

# Haushaltsplan 2016

**Haushaltsplan**  
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt		Seite
<b>1</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	I 1
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	I 7
<b>3</b>	<b>Vorbericht</b>	I 11
<b>4</b>	<b>Gesamtpläne</b>	
4.1	Gesamtergebnisplan	I 37
4.2	Gesamtfinanzplan	I 38
<b>5</b>	<b>Budgets</b>	
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
<b>6</b>	<b>Hauptteil</b>	
<b>6.1</b>	<b>Hauptteil auf Produktbereichsebene</b>	
	(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	III 14
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 22

Inhalt			Seite
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III 29
Produktbereich	25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III 32
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 41
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 45
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 54
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 58
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III 61
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III 65
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 69
Produktbereich	42	Sportförderung	III 80
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III 86
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III 112
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III 123
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 126
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III 161
Produktbereich	56	Umweltschutz	III 172
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III 175
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III 182
Produktbereich	71	Stiftungen	III 187

## 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 10

Inhalt			Seite
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV 18
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV 25
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV 29
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV 33
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV 36
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV 43
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV 50
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV 54
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV 57
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV 64
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV 69
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV 72
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV 79
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV 86
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV 89
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV 92
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV 97
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV 106
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV 110
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV 118
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber	IV 125
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen	IV 128
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV 132
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV 135
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV 139
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV 143
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	IV 147

Inhalt			Seite
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV 151
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV 162
Produktgruppe	36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	IV 167
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO"	IV 171
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 175
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	IV 181
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	IV 185
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV 192
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 196
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV 224
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	IV 229
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 233
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV 242
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 245
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	IV 248
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	IV 251
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 254
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und –regelnde Maßnahmen	IV 257
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 289
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV 297
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 304
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 310
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV 314
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau -Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 317
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 323
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 329
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 333

Inhalt		Seite
Produktgruppe	55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 337
Produktgruppe	55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 340
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 344
Produktgruppe	55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 352
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 359
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung	IV 362
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte -	IV 367
Produktgruppe	57.32 Weihnachtsmarkt	IV 370
Produktgruppe	57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 373
Produktgruppe	57.50 Tourismus	IV 376
Produktgruppe	57.51 Tourismusförderung	IV 379
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 384
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 388
Produktgruppe	71.10 Stiftungen	IV 391
<b>7</b>	<b>Übersichten</b>	
7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 3
7.4	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	V 4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten	V 5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 6
7.7	Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V 52
7.8	Übersicht über die Rücklagen	V 53
7.9	Übersicht über die Rückstellungen	V 54

Inhalt	Seite
<b>8 Stellenplan</b>	
8.1 Anmerkungen zum Stellenplan	VI 1
8.2 Gesamtübersicht	VI 5
8.3 Stellengliederung	VI 7
8.4 Besondere Abschnitte	VI 32

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung  
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

ordentlichen Erträge auf	71.021.464 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	72.702.158 EUR
außerordentlichen Erträge auf	835.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	835.000 EUR

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

Einzahlungen auf	74.487.842 EUR
Auszahlungen auf	80.603.403 EUR

festgesetzt.



Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.660.624 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.397.950 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.196.166 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.092.401 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.052 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.113.052 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 3.514.900 EUR festgesetzt.

**§ 4**

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

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

**§ 5**

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

3.1.	a) Beträge ab einer Höhe von	50.000 EUR	Hauptausschuss
	b) Spenden ab den Betrag von	2.500 EUR	Hauptausschuss
3.2.	a) Beträge ab einer Höhe von	500.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung
	b) Spenden ab den Betrag von	5.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung

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 bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

## **§ 6**

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

## **§ 7**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den 18.12.2015

Boginski  
Bürgermeister

I

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

### Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbericht zum Haushalt 2016</b> .....	12
Der Haushaltsplan 2016 .....	12
a)    Rahmenbedingungen: Finanzverfassung und Konjunktur.....	12
b)    Eckdaten Land Brandenburg .....	13
c)    Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.....	14
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage .....	15
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	17
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 2014 - 2019.....	18
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	22
Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2016 und Folgejahre .....	23
Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen .....	23
Ziele und Kennzahlen .....	24
Entwicklung der Verschuldung.....	24
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2016 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung zum Vorjahr .....	26
Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre gemäß § 10 Satz 2 KomHKV.....	30
Beantragte Projekte im Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) .....	34
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen.....	36
Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften .....	36

## **Vorbericht zum Haushalt 2016**

Gemäß § 3 Abs. 2 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 10 KomHKV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben. Nachfolgend werden für die Stadt Eberswalde maßgebliche Rahmenbedingungen, Planungsprämissen sowie die im Haushaltsplan enthaltenen Informationen, Ergebnis- und Finanzdaten in konzentrierter Form erläutert.

## **Der Haushaltsplan 2016**

### **a) Rahmenbedingungen: Finanzverfassung und Konjunktur**

Eine föderale Finanzverfassung mit bundesstaatlichem Finanzausgleich ist und bleibt unverzichtbares Wesenselement der Bundesrepublik. Nur auf diesem Weg lassen sich regionale und sozialökonomische Unterschiede in einer Weise ausgleichen, dass alle Länder und Kommunen über die finanziellen Grundlagen zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen und die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse verfolgt werden kann. Der Länderfinanzausgleich in seiner heute geltenden Fassung läuft jedoch, genau wie der sogenannte „Solidarpakt II“, im Jahr 2019 aus und wird derzeit neu verhandelt. Ein Ausgang der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie eine Entscheidung zur Fortführung des Solidarpaktes sind noch offen. Wesentliche Regelungen, wie die im Ergebnis der Föderalismusreform II verfassungsrechtlich statuierte Schuldenbremse, derzufolge die öffentlichen Haushalte ohne strukturelle Defizite (Länder) bzw. nur mit einem sehr geringen strukturellen Defizit (Bund) zu finanzieren sind, bilden hierfür einen maßgeblichen Rahmen und stellen die öffentliche Haushaltswirtschaft vor große Herausforderungen.

Im Rahmen der beschriebenen gesetzlichen bzw. vereinbarten Restriktionen wird der verbleibende Handlungsspielraum entscheidend von der jeweiligen Konjunktur bestimmt. Das Institut für Weltwirtschaft an der Universität in Kiel prognostiziert, dass die Konjunktur in Deutschland weiter aufwärts gerichtet ist. Für das laufende Jahr wird mit einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts von 1,8 Prozent gerechnet, im kommenden Jahr dürfte sich das Expansionstempo sogar auf 2,1 Prozent beschleunigen. Der private Konsum expandiert weiterhin dynamisch, auch wenn er nicht mehr ganz so rasch zulegen wird wie in den vergangenen Quartalen, da temporär stimulierende Faktoren wie die realen Kaufkraftzuwächse in Folge des Ölpreisverfalls allmählich entfallen. Als wichtigste Triebkraft wird im kommenden Jahr der Investitionsaufschwung gesehen. Dieser kann sich vor dem Hintergrund der anhaltenden günstigen monetären Rahmenbedingungen, allen voran des Niedrigzinsumfeldes, verfestigen. Die Inflation zieht wieder an und wird am Ende des kommenden Jahres wohl knapp bei 2 Prozent liegen, nachdem sie zwischenzeitlich durch den Ölpreisverfall spürbar gedämpft worden ist.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.ifw-kiel.de/wirtschaftspolitik/konjunkturprognosen>

## b) Eckdaten Land Brandenburg

Das Land Brandenburg generiert höhere Steuereinnahmen aufgrund positiver wirtschaftlicher Bedingungen. 2014 liegen die Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich bei 6.879,9 Mio. Euro. Diese Entwicklung führt zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 235,3 Mio. Euro, der vollständig in die allgemeine Rücklage zugeführt wird. Konsolidierung ist das Hauptziel – es sind keine neuen Schulden eingeplant. Im Vergleich zu westdeutschen Bundesländern ist die Steuerdeckungsquote von 60,7 % jedoch eher gering (Durchschnitt Steuerdeckungsquote West 75%). Das bedeutet, dass auch andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden müssen. Erstmals sind 2013 Teile der Schulden (291,6 Mio. Euro) abgebaut worden. Die Verringerung des Schuldenstandes machte aber nur einen Anteil von ca. 1,6 % aus.

Die Kennziffern zum vorliegenden Haushalt des Landes Brandenburg, wie z. B. die Kreditfinanzierungsquote, die Zins-Steuer-Quote oder der Schuldenstand je Einwohner (Ist 2014 bei 6.820 Euro/je EW) weisen jedoch keinesfalls auf eine Haushaltsnotlage des Landes Brandenburg hin.<sup>2</sup>

Das Kabinett hat am 12.06.2015 in Potsdam die Eckwerte für den Doppelhaushalt der Jahre 2015 und 2016 beschlossen.

„Die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung von 2015 prognostizieren für das laufende Jahr Einnahmen des Landes aus Steuern und Länderfinanzausgleich (inkl. Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung) in Höhe von 7.464 Mio. €. Für 2016 werden die Landeseinnahmen mit 7.706,5 Mio. € und für 2017 mit 7.913,2 Mio. € erwartet.“ Dabei geht das Land vor allem von steigenden Steuereinnahmen der Brandenburger Kommunen und steigenden Gemeinschaftssteuern aus. „Der prognostizierte Anteil an den Gemeinschaftssteuern steigt in 2016 um rund 42,5 Mio. € und in 2017 um weitere 49,8 Mio. € gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Die Prognose des Gemeindesteueraufkommens geht von einer Erhöhung um 29,8 Mio. € im Jahr 2016 gegenüber 2015 und um weitere 29,6 Mio. € in 2017 aus. Wesentliche Treiber der positiven Entwicklung sind zum einen die Lohn- und Einkommensteuer und zum anderen die Gewerbesteuer.“<sup>3</sup>

Immer mehr Menschen fliehen aus den Kriegsgebieten der Welt nach Deutschland und kommen auch nach Brandenburg. Die Zahl der Asylbewerber steigt rapide. In Brandenburg werden in diesem Jahr doppelt so viele Asylbewerber erwartet wie 2014. Nach einer neuen Prognose des Bundesamtes für Migration werde die Zahl der Antragsteller auf knapp 13.900 geschätzt. Bislang war das Land von 9.200 Flüchtlingen ausgegangen.

Im 5. Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz wurde der § 15a „Bundesmittel zur Entlastung von Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlingen (BbgFAG)“ eingefügt.<sup>4</sup> Noch nicht berücksichtigt sind hierbei die Kosten für die Integration von Flüchtlingskindern in Schulen und Kitas.

<sup>2</sup> Stabilitätsbericht des Landes Brandenburg 2015, Bewertung der Haushaltslage

<sup>3</sup> Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 06.08.2015 zur Haushaltsplanung 2015 und 2016

<sup>4</sup> Seminar: Wie geht es weiter mit den Kommunalfinanzen – Dozent Dr. Stephan Wilhelm

### c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 06.08.2015 avisierten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 sind in den Haushaltsplan eingearbeitet. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden höher ausfallen als noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2015. Die mittelfristige Finanzplanung ist entsprechend angepasst worden. Das betrifft aber nur den Ergebnisplan. Die investiven Schlüsselzuweisungen, die im Finanzplan abgebildet sind, werden Jahr für Jahr abschmelzen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen jährlich um 5 % gesenkt werden. Ab 2020 entfällt die Sonderbedarfszuweisung.

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

- Durch den demografischen Wandel sinkt der Anteil der berufstätigen Bevölkerung und damit auch der Anteil an der Einkommensteuer und ggf. der Umsatzsteuer.
- Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wirkt sich nicht nur der tatsächliche Einwohnerrückgang aus, sondern auch die statistischen Einwohnerzahlen laut Zensusbescheid. Es wird die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt.

Der Planansatz für die Personalkosten wird sich in 2016 um 1,4 Mio. EUR und in 2017 um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2015 erhöhen. Diese Erhöhung resultiert sowohl aus dem Tarifabschluss (TVöD) vom 01.03.2014 als auch aus dem Stellenplan. Der Tarifvertrag (TVöD) gilt bis Februar 2016. Danach wird planungsseitig eine weitere Tarifsteigerung von 2,0 % für alle Tarifbeschäftigten angenommen.

Durch das Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg wurde der Personalschlüssel für die ganztägige Betreuung der 0-3-jährigen Kinder in 2015 von 1:6 auf 1:5,5 und 2016 von 1:5,5 auf 1:5 gesenkt. Das bedeutet für Eberswalde, dass noch im Jahr 2015 zusätzliche 6 Erzieher/innen bzw. für 2016 nochmals ca. 9 Erzieher/innen eingestellt werden müssen.

Auch die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst bewirken neben der planmäßigen 2 prozentigen Tarifsteigerung noch nicht berücksichtigte Ausgabesteigerungen.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden mit 23,4 Mio. Euro angesetzt. Damit erhöhen sie sich gegenüber der Veranschlagung 2015 von 22,5 Mio. Euro um 0,9 Mio. Euro. Dabei ist die Erhöhung der Gewerbesteuer von 1,0 Mio. Euro von erheblicher Bedeutung. Diese Erhöhung beruht auf den vorläufigen Rechenergebnissen der Vorjahre.



Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte ebenfalls eine Erhöhung von 2,5 Mio. Euro erfolgen. Das liegt darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2016 mehr Fördermittel beantragt werden, die sich im Ergebnishaushalt niederschlagen. Die Ansätze für Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden um 0,4 Mio. Euro erhöht.

### **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. 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. Gemäß § 26 (2) KomHKV sind dann Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2016 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind Zuschussbedarfe ausgewiesen, so dass eine Haushaltskonsolidierung notwendig wird.

Die diesbezüglichen Hinweise der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung 2015 der Stadt Eberswalde gilt es auch weiterhin umzusetzen. Inhaltlich sind folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Weiterführung der begonnenen Haushaltskonsolidierung
- Überprüfung Aufgabenbestand und deren Leistungsumfang
- Trennung von freiwilligen und pflichtigen Aufgaben / Ausgaben
- Reduzierung der Aufwendungen in den größten Bereichen (Personalkosten, Sach- und Verwaltungsaufwand)
- Überprüfung / Anpassung der Einnahmen für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen

„Das haushaltswirtschaftliche Handeln muss auf allen kommunalen Ebenen und bei allen Verantwortungsträgern von der Einsicht geprägt sein, dass es zur Wiedergewinnung finanzwirtschaftlichen Handlungsspielraumes keine Alternative zu einer schnellstmöglichen Haushaltskonsolidierung gibt.“<sup>5</sup> Ein unterjähriges Berichtswesen in der dezentralen Budgetverantwortung wird als Steuerungsinstrument für eine solide Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltsplanung gesehen.

Trotz der positiven Steuerprognose weist der Ergebnishaushalt 2016 folgende Fehlbeträge in TEuro aus:

Haushaltsjahr	vorläufiges Ergebnis 2014	Plan 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2016 –2019 in $\Sigma$
ordentliches Ergebnis	3.017,8	-2.411,5	<b>-1.680,7</b>	-2.446,3	-2.509,4	-4.221,1	-10.857,5
außerordentliches Ergebnis	745,5	209,9	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 stehen noch nicht fest. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis. Im oben genannten Ergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 1.059 T€ berücksichtigt, welche nach 2015 übertragen werden und das Rechenergebnis 2014 um diesen Betrag verändern wird.

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

<b>Entwicklung der Überschussrücklagen</b> (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)						
Haushaltsjahr	vorauss. Ergebnis 2014	vorauss. Ergebnis 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136	10.671	<b>8.990</b>	6.544	4.034	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564	6.768	<b>6.768</b>	6.768	6.768	6.581

<sup>5</sup> Schreiben der Kommunalaufsicht des LK Barnim vom 11.03.2015

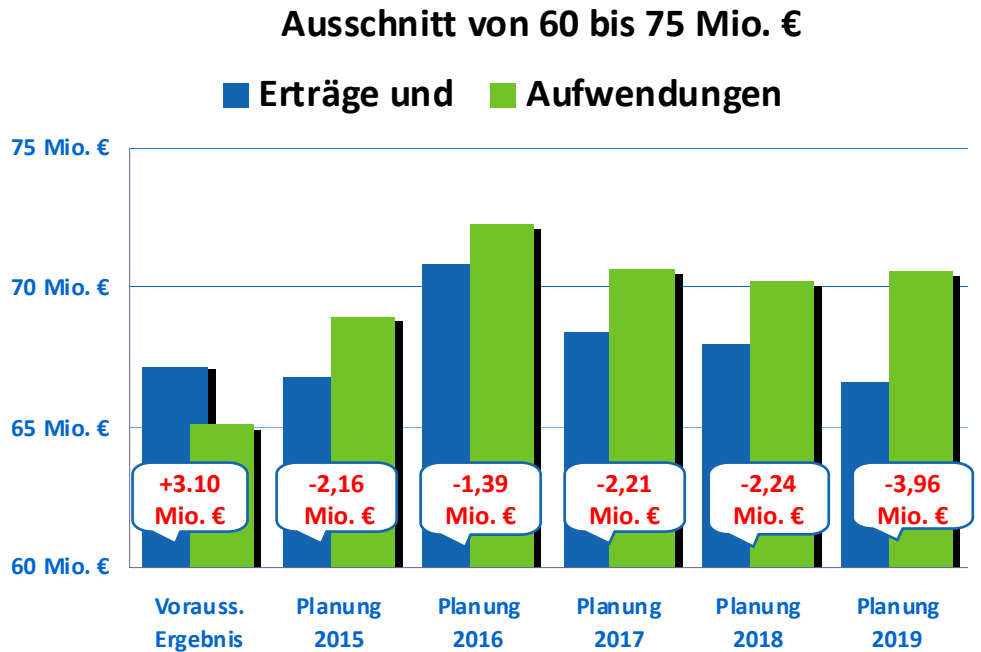
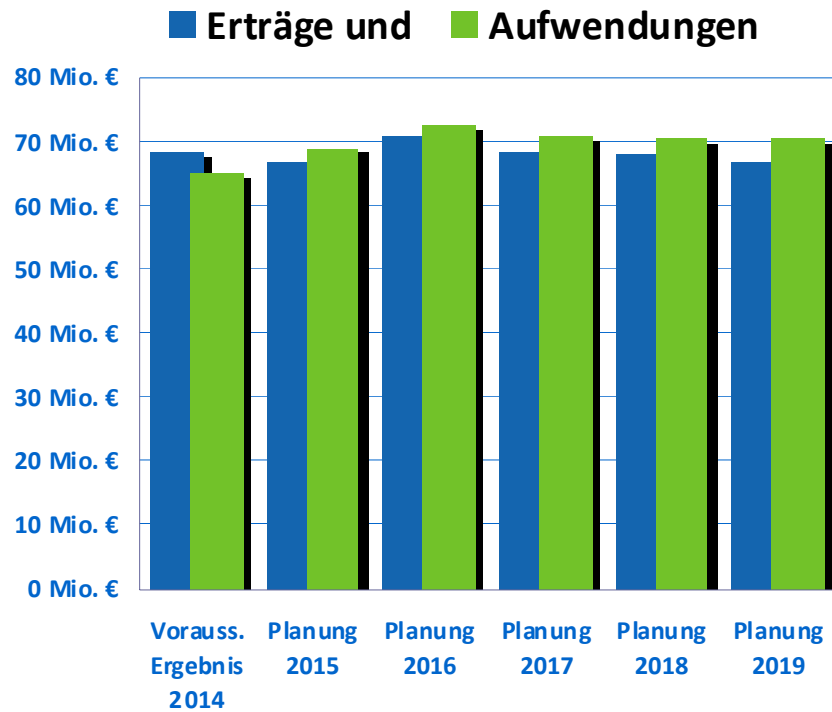
## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

(Tausend €)

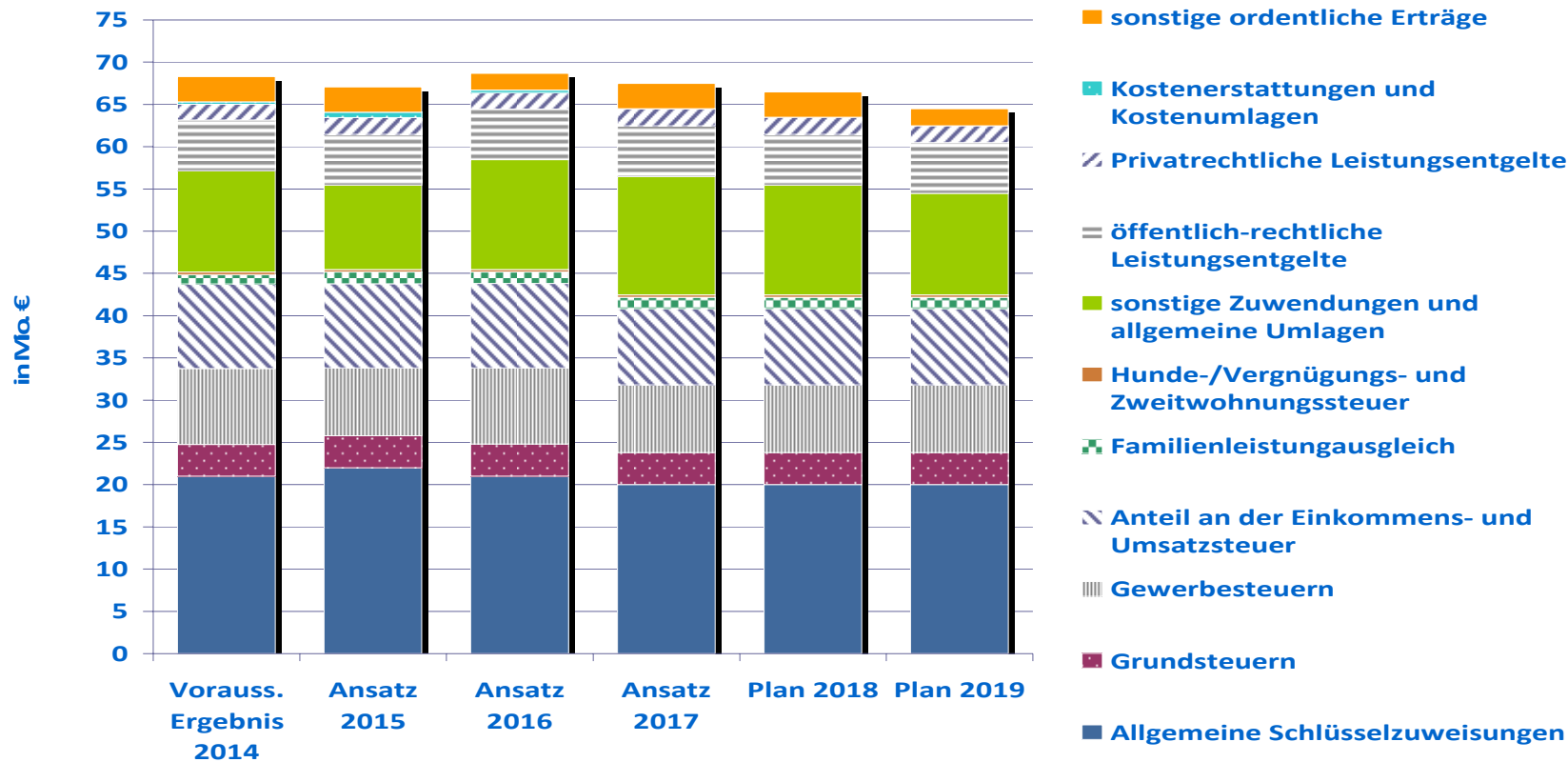
	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	68.200	66.782	<b>70.870</b>	68.401	67.984	66.576
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	20.978	21.794	<b>21.913</b>	21.622	21.700	21.805
b) Grundsteuern	3.819	3.818	<b>3.780</b>	3.780	3.780	3.780
c) Gewerbesteuern	8.890	7.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
d) Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	9.772	9.500	<b>9.500</b>	9.300	9.200	9.100
e) Familienleistungsausgleich	1.233	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
f) Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	441	471	<b>430</b>	430	430	430
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.993	11.886	<b>14.362</b>	12.512	11.873	11.349
h) sonstige Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803	5.546	<b>5.858</b>	5.806	5.843	5.861
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.003	<b>1.968</b>	1.970	1.973	1.977
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	558	<b>345</b>	382	369	390
l) sonstige ordentliche Erträge	2.694	2.506	<b>3.014</b>	2899	3.116	2.184

	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.098	68.945	<b>72.268</b>	70.611	70.220	70.539
a) Personalaufwendungen	24.471	25.884	<b>27.832</b>	27.766	28.441	29.107
b) Versorgungsaufwendungen	1.167	972	<b>1.028</b>	1.034	968	984
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349	12.534	<b>13.973</b>	12.419	11.544	11.832
d) Abschreibungen	5.375	4.781	<b>4.788</b>	4.579	4.315	3.957
e) Transferaufwendungen	20.374	22.248	<b>22.538</b>	22.507	22.686	22.463
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	2.526	<b>2.109</b>	<b>2.306</b>	2.266	2.196

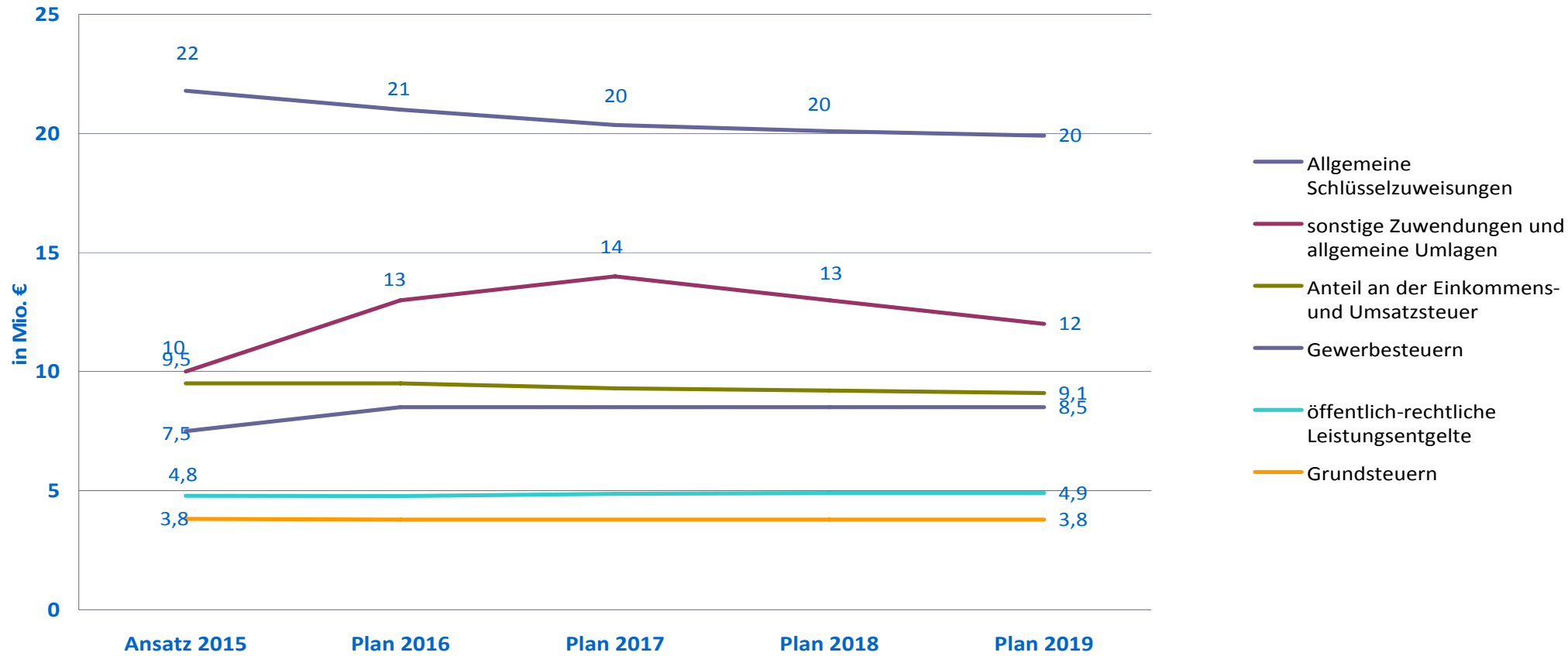
## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 2014 - 2019



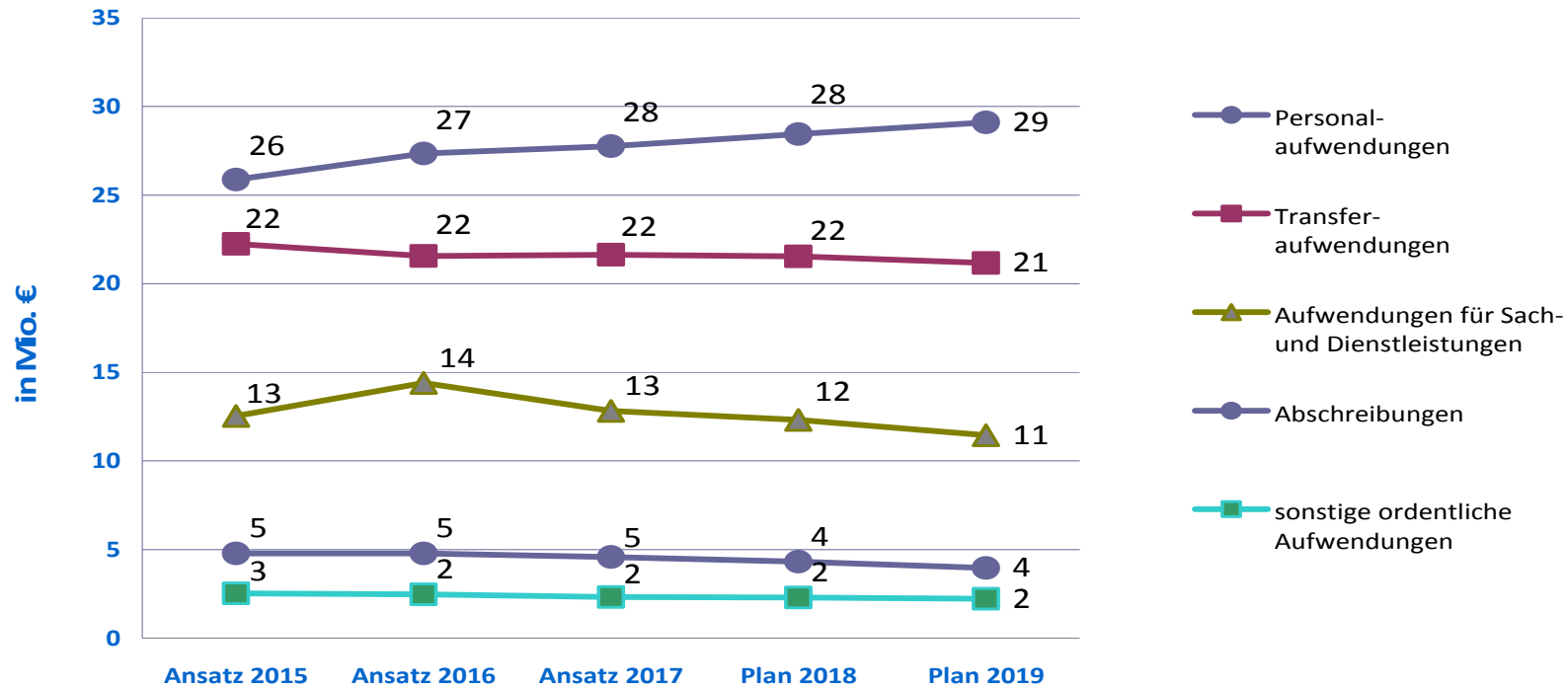
Gemäß § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist der städtische Haushalt so zu planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gewährleistet ist. Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich im Haushaltsjahr 2016 ist nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 1.680.694 Euro aus. Dieser Zuschussbedarf ist gedeckt aus der Rücklage. Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß § 63 (5) KomHKV nicht aufgestellt werden.



## Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016



## Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016



## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

(in Tausend €)

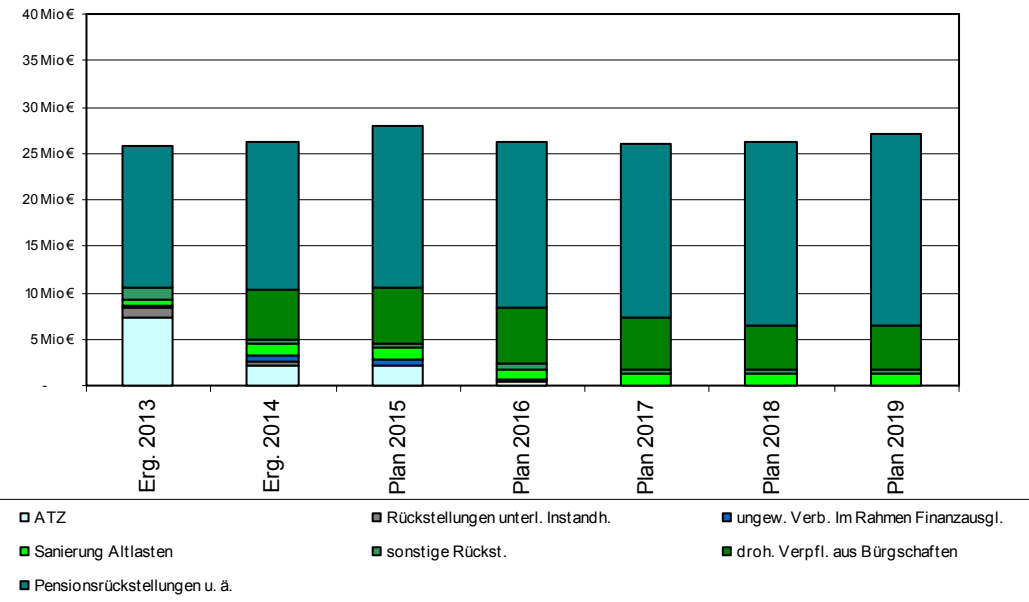
	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.127</b>	<b>62.326</b>	<b>65.661</b>	<b>63.320</b>	<b>62.825</b>	<b>62.538</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.288</b>	<b>65.021</b>	<b>68.398</b>	<b>65.365</b>	<b>65.288</b>	<b>65.933</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.839</b>	<b>-2.695</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.463</b>	<b>-3.395</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.805</b>	<b>5.224</b>	<b>5.196</b>	<b>5.675</b>	<b>4.856</b>	<b>6.227</b>
a) Investitionszuweisungen	13086	3.870	<b>3.530</b>	3.272	3.406	3.621
b) Beiträge	888	600	<b>776</b>	1.759	953	2.097
c) Veräußerung von Grundstücken	159	86	<b>835</b>	625	415	465
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	672	668	<b>55</b>	19	82	44
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.527</b>	<b>7.681</b>	<b>8.092</b>	<b>6.071</b>	<b>6.712</b>	<b>7.678</b>
a) Baumaßnahmen	12.417	6.147	<b>5.173</b>	4.561	4.908	6.386
b) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17	0	<b>0</b>	0	0	0
c) Erwerb von Grundstücken	152	387	<b>1.172</b>	610	535	325
d) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888	1.024	<b>1.662</b>	852	1.223	919
e) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53	123	<b>85</b>	48	46	48
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484</b>	<b>-2.457</b>	<b>-2.896</b>	<b>-396</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.451</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>4.117</b>	<b>-5.152</b>	<b>-5.633</b>	<b>-2.441</b>	<b>-4.319</b>	<b>-4.846</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme</b>	<b>3.691</b>	<b>0</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten</b>	<b>4.167</b>	<b>496</b>	<b>4.113</b>	<b>497</b>	<b>1.777</b>	<b>2.455</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-476</b>	<b>-496</b>	<b>-482</b>	<b>-497</b>	<b>-477</b>	<b>-455</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.641</b>	<b>-5.684</b>	<b>-6.115</b>	<b>-2.938</b>	<b>-4.796</b>	<b>-5.301</b>



### Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2016 und Folgejahre

	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Bestand zum 31.12.
voraus. Ergebnis 2014	3.641.233 €	43.963.626 €
- Auszahlungen von in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.243.141 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2015		6.519.657 €
Plan 2015	5.648.525 €	29.552.303 €
Plan 2016	6.115.561 €	23.436.742 €
Plan 2017	2.938.048 €	20.498.694 €
Plan 2018	4.795.477 €	15.703.217 €
Plan 2019	5.300.319 €	10.402.898 €

### Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen

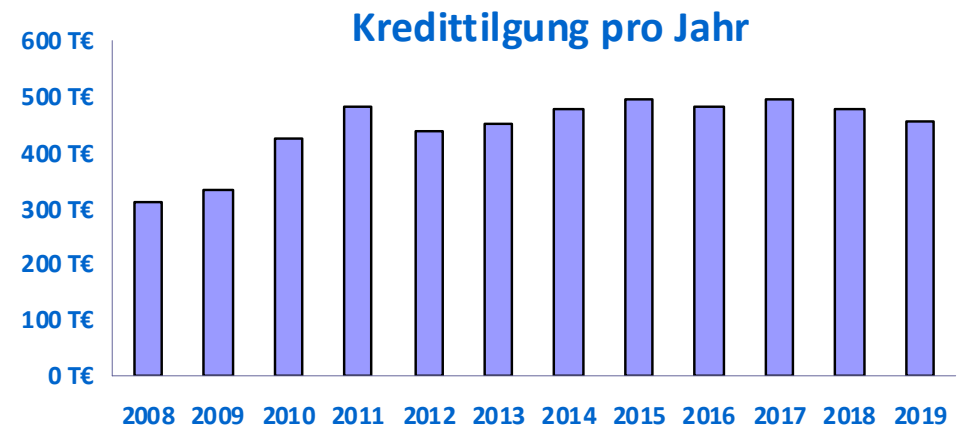


## Ziele und Kennzahlen

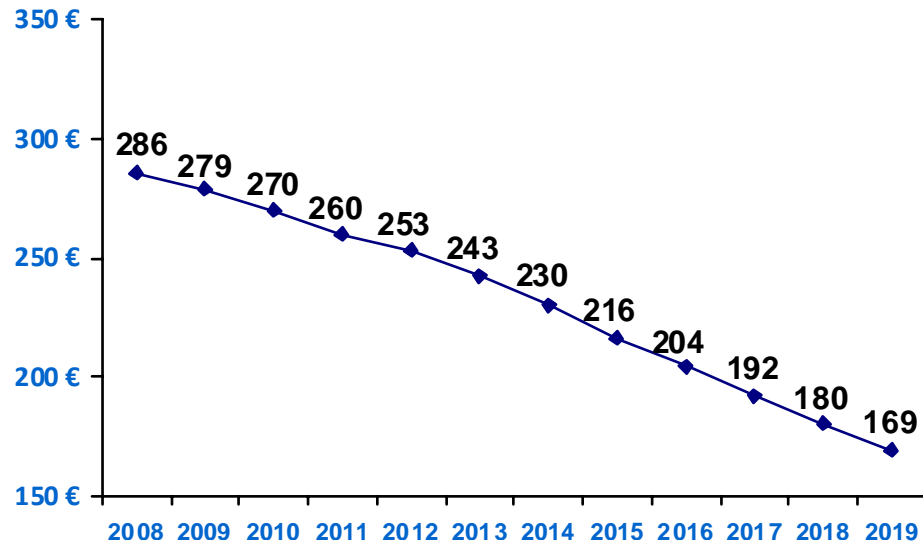
Ziele und Kennzahlen sollen als Grundlage der Gestaltung und Planung, der Steuerung, des Berichtswesens und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gebildet werden. In jedem Teilhaushalt sollen die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte, die Ziele und Kennzahlen dargestellt werden (§ 6 (4) KomHKV). Die Aufnahme von Kennzahlen dient zur Unterstützung der Haushalts- und Finanzsteuerung bei der Zielerreichung in den Produkten und Produktgruppen und ist ein messbarer Indikator für Politik und Verwaltung.

## Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Kreditneu- aufnahme	Umschuldungs- summe	Tilgung	Stand zum 31.12.
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	-	-	438 T€	10.138 T€
2013	-	-	451 T€	9.687 T€
2014	-	3.691 T€	476 T€	9.211 T€
2015	-	-	495 T€	8.716 T€
2016	-	2.000 T€	482 T€	8.235 T€
2017	-	-	496 T€	7.739 T€
2018	-	1.300 T€	477 T€	7.263 T€
2019	-	2.000 T€	455 T€	6.809 T€

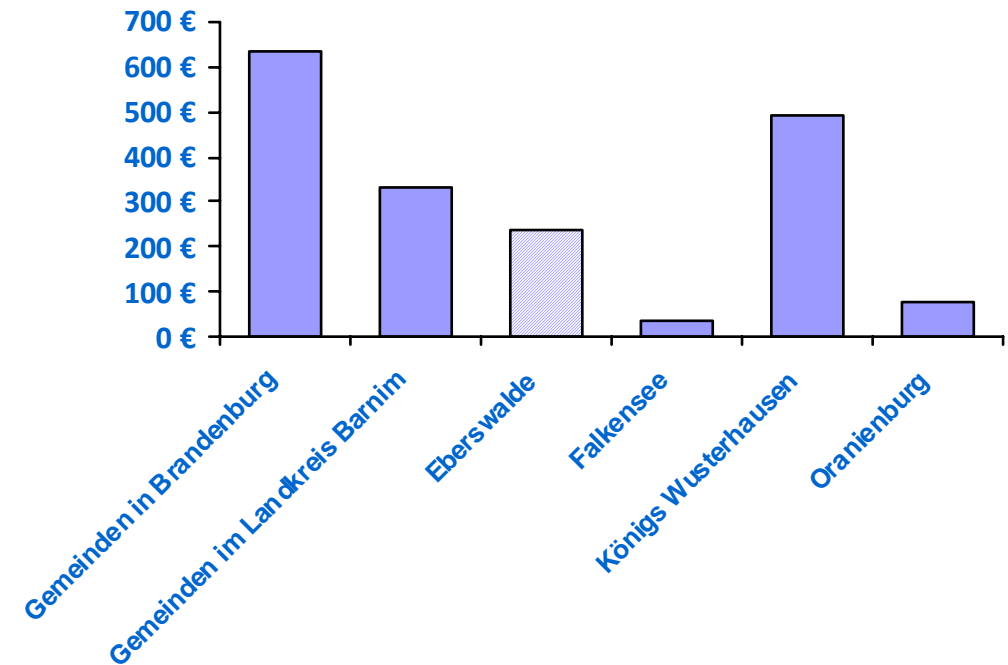


### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung - Eberswalde -



Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) für / nach 2015 gleichbleibend (per 26.10.15)  
Quelle: Bürger- und Ordnungsamt

### Pro-Kopf-Verschuldung ausgewählter Gemeinden und Städte zum 31.12.2014



## Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2016 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung zum Vorjahr

### a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
	Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem im Jahr 2015 geplanten Ansatz auf 27.344.844 € für das Jahr 2016.
11.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Altlastensanierung werden durch das Land Zuweisungen in Höhe von 924.000 € zur Verfügung gestellt.</li> <li>- Die Entschädigungen für dingliche Belastungen sind von 10.000 € auf 80.000 € gestiegen.</li> <li>- Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen der Altlastensanierung steigt der Planansatz 2016 auf 816.000 €.</li> <li>- Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Märkische Heide steigt der Planansatz 2016 auf 1.030.000 €.</li> <li>- Der Ansatz für Vermessungskosten erhöht sich von 25.000 € auf 80.000 €.</li> </ul>
12.21	- Die Planung für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Pass- und Meldewesen wurden zur Planung 2015 von 220.000 € auf 120.000 € gesenkt.
21.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erstattungen an den Landkreis für die Betreuung von Grundschulen steigen im Vergleich zur Planung 2015 von 300.000 € auf 400.000 €.</li> <li>- Der Ansatz für die Instandsetzung der Grundschulen ändert sich von 150.000 € auf 390.000 € im Jahr 2016.</li> </ul>
25.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Ansatz für die Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere steigt von 149.700 € in 2015 auf 275.000 € in 2016.</li> <li>- Die Planung für die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Zoos wurden zur Planung 2015 von 1.200.000 € auf 1.350.000 € erhöht.</li> </ul>
28.20	- Für die Unterhaltung der Außenanlagen des Familiengartens erhöht sich der Plan von 20.000 € in 2015 auf 120.000 € in 2016.
31.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Maßnahmen der Flüchtlinge und Asylbewerber steigt der Planansatz von 0,00 € in 2015 auf 240.000 € in 2016.</li> <li>- Die Zuwendung vom Land für die Maßnahmen der Flüchtlinge und Asylbewerber steigt in der Planung von 0,00 € in 2015 auf 160.000,00 € in 2016.</li> </ul>
34.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Freiwilligendienst und Beschäftigungsmaßnahmen steigen die Zuweisungen vom Bund von 150.000 € auf 226.000 €.</li> <li>- Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst steigen von 50.000 € in der Planung 2015 auf 135.000 € in 2016.</li> </ul>

36.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Ansatz für die Instandsetzung der Kita „Kinderparadies Nordend“ ändert sich von 60.000 € auf 100 € im Jahr 2016.</li> <li>- Für bauliche Maßnahmen in der Kita „Nesthäkchen“ stehen in 2016 100.000 € zur Verfügung.</li> <li>- Der Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden sinkt von 150.000 € auf 100.000 €.</li> </ul>
51.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Ansatz für den Rückbau Eberswalder Straße 106 – 108 in Höhe von 100.000 € entfällt.</li> <li>- Zuweisungen vom Bund für Rückbaumaßnahmen in Höhe von 100.000 € entfallen im Jahr 2016.</li> <li>- Zuweisungen vom Land in Höhe von 100.000 € für Software werden im Jahr 2016 nicht zur Verfügung gestellt.</li> <li>- Die Zuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und verbundene Unternehmen werden in der Planung 2016 von 306.000 € in 2015 auf 72.500 € gekürzt.</li> </ul>
52.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Altlastensanierung NVA Gelände werden durch das Land Zuweisungen in Höhe von 216.000 € zur Verfügung gestellt.</li> <li>- Der Ansatz „Unterhaltung von Baugrundstücken“ ändert sich von 20.000 € in der Planung 2015 auf 135.000 € für die Planung 2016.</li> <li>- Der Ansatz für die Bewirtschaftung von Baugrundstücken erhöht sich für die Planung 2016 auf 321.000 €.</li> <li>- Der Ansatz für Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, erhöhen sich gegenüber der Planung 2015 von 406.100 auf 835.000 €.</li> </ul>
53.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einnahme für die Konzessionsabgabe Strom wurde von 1.200.000 € im Jahr 2015 auf 1.100.000 € im Jahr 2016 angepasst.</li> </ul>
57.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Maßnahmen zur Wirtschafts- und Tourismusentwicklung steigt der Ansatz von 45.117 € in der Planung 2015 auf 120.000 € für 2016.</li> </ul>
61.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Planung der Gewerbesteuerumlage wurde für 2016 von 664.200 € auf 753.200 € angepasst.</li> <li>- Die Planung der Kreisumlage reduziert sich von 17.941.00 € in 2015 auf 17.245.000 € in 2016.</li> <li>- Die Gewerbesteuer wurde im Planansatz um 1.100.000 € auf 8.500.000 € in 2016 aufgrund der positiven Entwicklung erhöht.</li> <li>- Die Schlüsselzuweisungen aus dem Planansatz 2015 sinken zur Planung 2016 von 21.535.000 € auf 20.995.000 €.</li> <li>- Die Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Höhe von 150.000 € entfallen im Jahr 2016.</li> <li>- Die Zinseinnahmen von privaten Unternehmen steigen im Jahr 2016 auf 100.000 €.</li> </ul>

b) Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 folgende wesentliche Abweichungen:

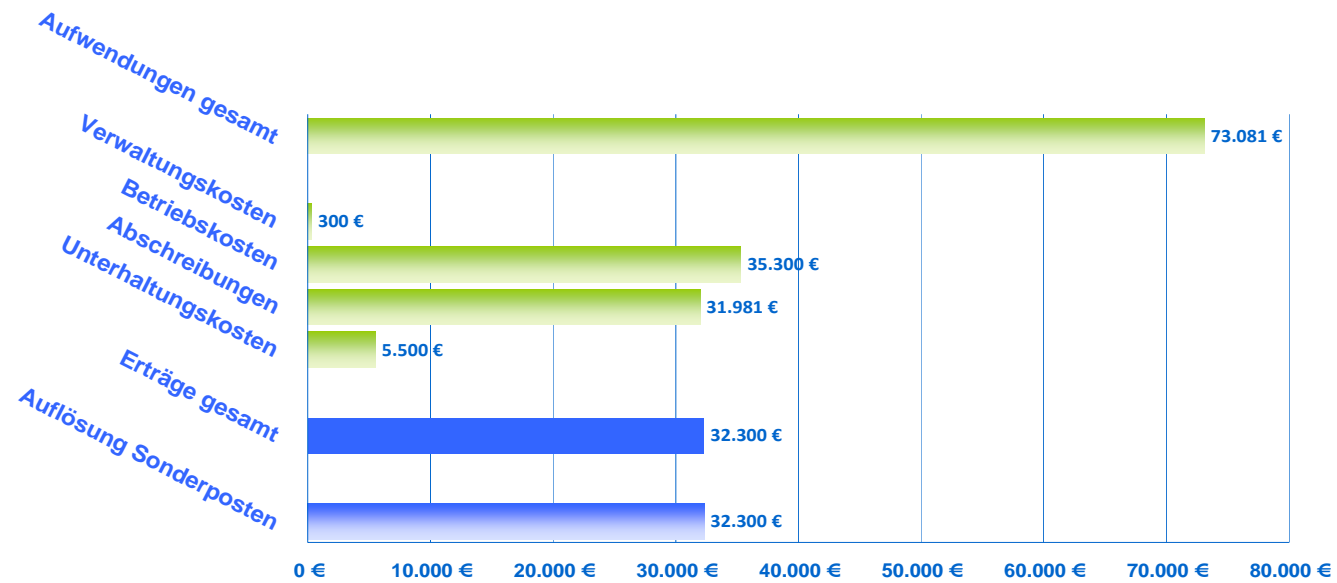
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
11.17	Für den Grundstücksverkehr wurden 200.000 € zusätzlich aufgenommen.
12.60	Einplanung Maßnahme Fahrzeuge – Feuerwehr in Höhe von 334.000 €, in Verbindung mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 159.000 €.
25.30	Kürzung der Baumaßnahme „Eiszeit“ um 300.000 € in Verbindung mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 255.000 €. Kürzung bei den Ausstattungen, Maschinen und Geräten um 50.000 €.
28.40	Die Maßnahme „Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof Finow“ wurde mit 102.000 € neu eingeplant in Verbindung mit Neueinplanung der Fördermittel in Höhe von 81.600 €.
51.12	<p>Neu aufgenommene Baumaßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wegeleit- und Informationssystem mit 50.000 €</li> <li>2. Fördermittel für die Maßnahme „Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße“ in Höhe von 283.000 €.</li> </ol> <p>Erhöhung von Ausgabeansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße um 849.000 €.</li> </ol> <p>Reduzierung von Auszahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiefbau – Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege um 416.700 €</li> <li>2. Tiefbau – Fritz-Weineck-Straße um 99.000 €</li> <li>3. Tiefbau – Torplatz an der Goethestraße um 364.000 €</li> <li>4. Tiefbau – Schillerstraße um 230.000 €.</li> </ol> <p>Reduzierung von Einzahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fördermittel für die Maßnahme Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege um 138.900 €. jeweils für Bundes- und Landesmittel</li> <li>2. Fördermittel für die Maßnahme „Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße um 121.333 €. jeweils für Bundes- und Landesmittel</li> <li>3. Fördermittel für die Maßnahme „Tiefbau – Schillerstraße“ in Höhe von 76.666 €.</li> </ol>
52.21	<p>Neu aufgenommene Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erschließungen Wohnpark Finow 560.000 €.</li> <li>2. Erschließung Wohnpark NVA 60.000 €.</li> <li>3. Grundstücksverkehr – Wohngebiete Ostend 470.000 €.</li> </ol>

	<p>Reduzierung von Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grundstücksverkehr – Wohngebiet Mitte 400.000 €.</li> </ol> <p>Erhöhung von Auszahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Altlastensanierung städtischer Grundstücke 60.000 €.</li> </ol> <p>Erhöhung von Einzahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erträge aus der Vermögensveräußerung von Baugrundstücken 100.000 €.</li> <li>2. Erträge aus der Vermögensveräußerung von Baugrundstücken – Wohngebiet Finow 30.000 €.</li> </ol>
54.10	<p>neu aufgenommene Baumaßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einplanung der Beiträge für die Maßnahme Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße von 512.000 €.</li> </ol> <p>Erhöhung von Auszahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rudolf-Breitscheid-Straße um 559.000 €.</li> </ol> <p>Reduzierung von Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Stadtschleuse um 201.000 €</li> <li>2. Fördermittel für die Maßnahme Lückenschluss Stadtschleuse um 150.000 €.</li> </ol>
54.60	<p>Neu aufgenommene Baumaßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ladeinfrastruktur PKW: 75.000 € in Verbindung mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 60.000 €.</li> <li>2. Ladeinfrastruktur E-Bikes: 50.000 €</li> </ol>
57.10	Einplanung der Baumaßnahme – Standortaufwertung TGE mit 150.000 € in Verbindung mit Fördermittel von 120.000 €.
61.10	Die investiven Schlüsselzuweisungen mussten um 97.700 € gekürzt werden.

## Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre gemäß § 10 Satz 2 KomHKV

<b>Produktgruppe</b> <b>51.12</b>	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadt- erneuerung und der Städtebau- förderung
<b>Maßnahme</b> <b>40050006</b>	Kita „Nesthäkchen“

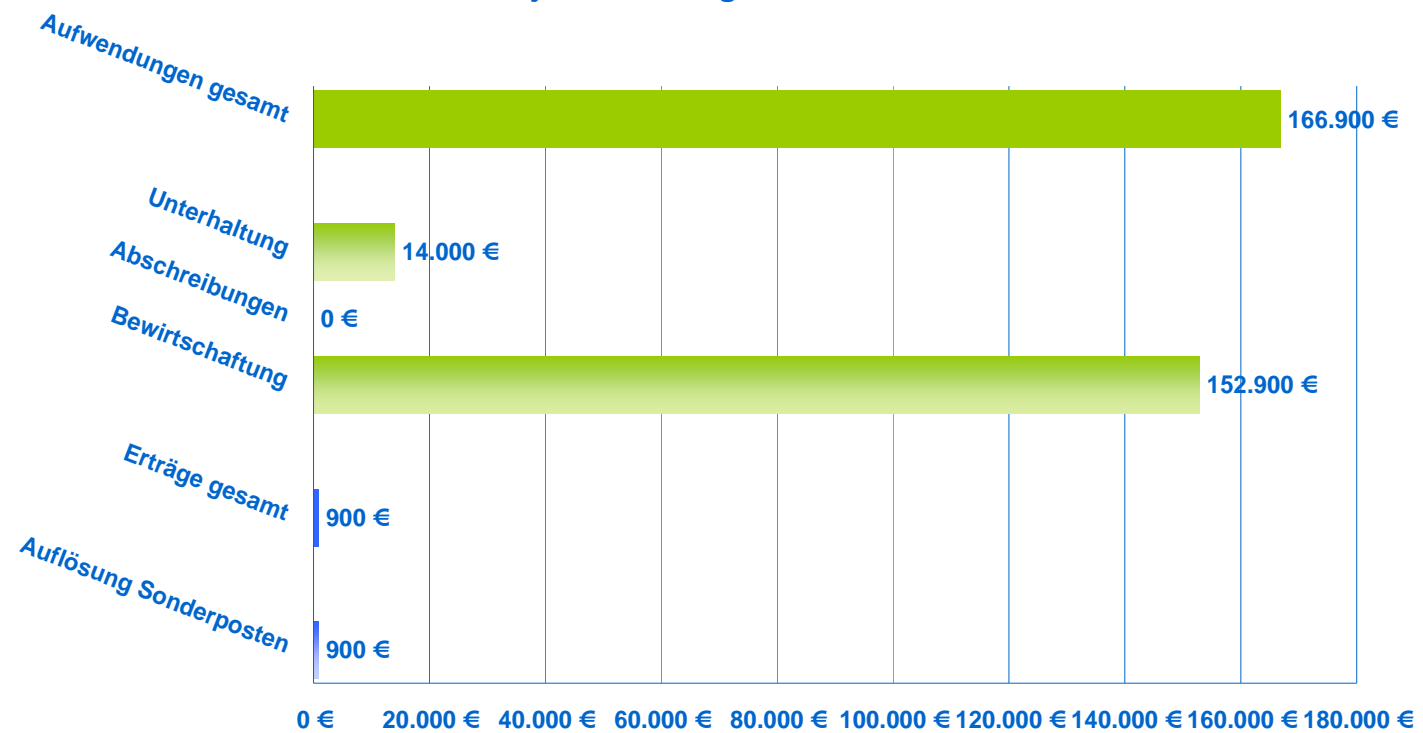
### jährliche Folgekosten





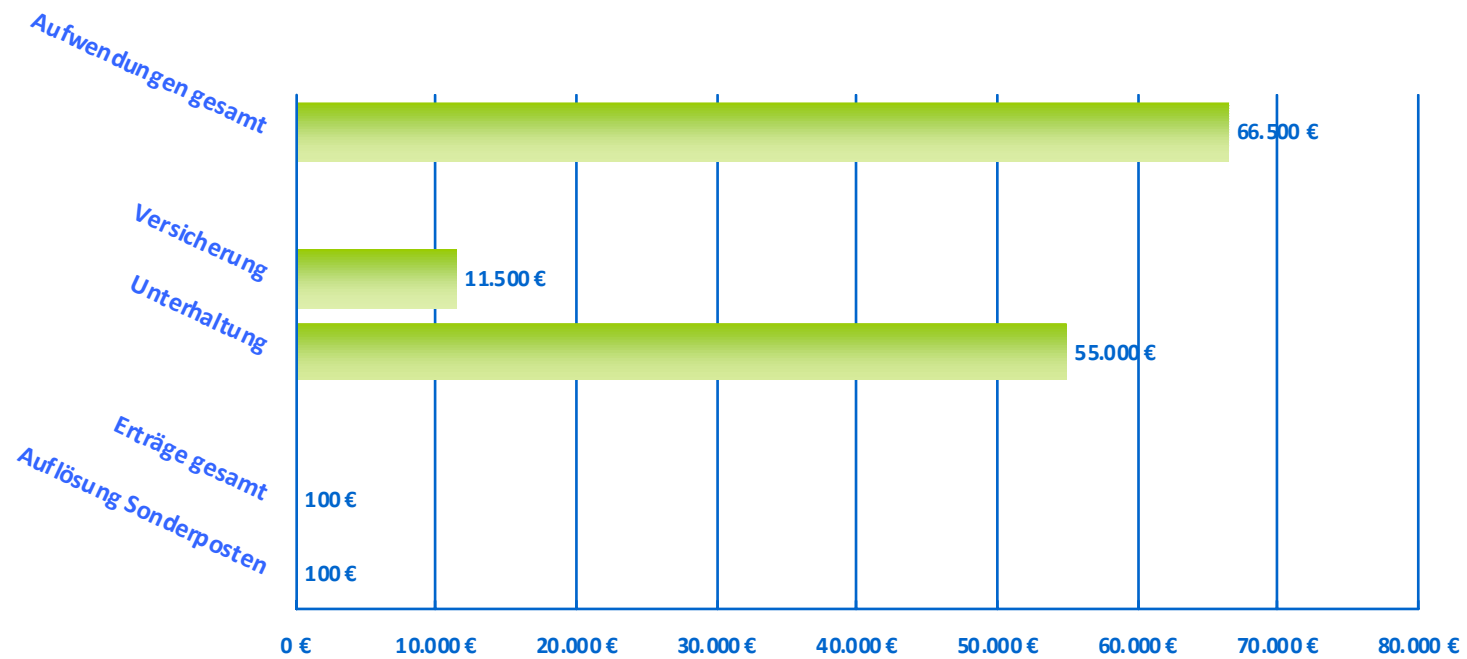
<b>Produktgruppe</b> <b>11.18</b>	Hochbau und Gebäudewirtschaft
<b>Maßnahme</b> <b>60050004</b>	Rathaussanierung

## jährliche Folgekosten



<b>Produktgruppe</b> <b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Maßnahme</b> <b>32030002</b>	Fahrzeuge Feuerwehr

### jährliche Folgekosten

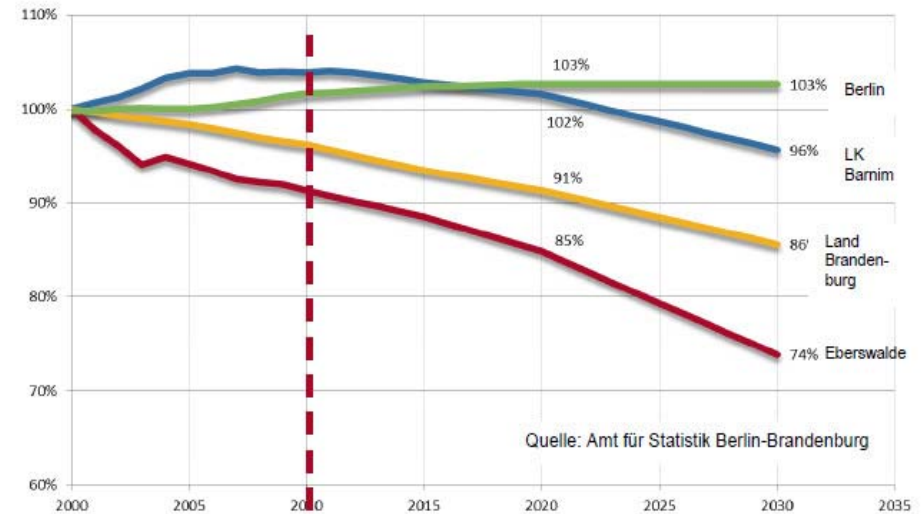


## Die Entwicklung der Einwohnerzahl bis 2030

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

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

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



## Altersstruktur

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

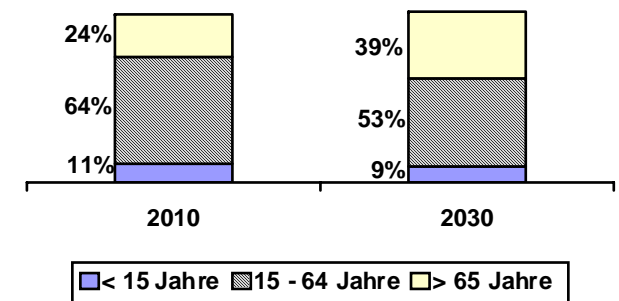
Durch die älter werdende Gesellschaft sinkt der Anteil an der Einkommensteuer.

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

Im Bereich der Grundschüler ist bis 2014 ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen gewesen,

der sich aber im Planungszeitraum der derzeitigen Schulentwicklungsplanung des Landkreises Barnim bis in das Jahr 2017 stabilisiert.

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg



## Beantragte Projekte im Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW)

Im Januar 2014 ist der Stadt-Umland-Wettbewerb ausgelobt worden. Zum ersten Mal stehen hierbei Mittel aus den 3 EU-Fonds – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Fonds für ländliche Entwicklung (ELER) in Höhe von 213 Mio. Euro zur Verfügung. Zielstellung des Stadt-Umland-Wettbewerbes ist, Kooperationen zwischen Städten und ihrem Umland zu bilden, um zukunftsfähige Projekte zu initiieren, die den Herausforderungen des Landes Brandenburg gerecht werden. Themen wie, Fachkräftemangel, demografischer und wirtschaftlicher Wandel sowie Klimawandel und das Thema Energieversorgung stehen hierbei im Fokus, die die Grundlage bilden, eine Zugangsberechtigung aus den Fonds zu erhalten. Unterstützung erfahren die Städte, Kommunen sowie ländliche Beteiligte, die ihre funktionalen Zusammenhänge erweitern und ausbauen, ihre städtebaulichen Qualitäten steigern sowie eine nachhaltige Steigerung der Lokalidentität erreichen wollen. Ziele hierbei sind:

- Sicherung einer tragfähigen Daseinsvorsorge
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Schaffung einer intakten Umwelt
- Ausbau einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Mobilität<sup>6</sup>

Folgende Stadt-Umland-Wettbewerbsprojekte sind im Haushalt 2016 der Stadt Eberswalde abgebildet:

	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Förderung</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Real.-Zeitraum</b>
1.	Lückenschluss Oder-Havel-Radweg	769.700 €	615.760 €	153.940 €	2016-2018
2.	Tiefbau Verbindung Zoo – Schönholz	432.000 €	345.600 €	86.400 €	2018-2020
3.	Dreiecksaufsteller – Infosystem	24.600 €	18.450 €	6.150 €	2016
4.	Ladeinfrastruktur PKW	150.000 €	120.000 €	30.000 €	2016-2017
5.	Ladestationen E-Bikes Hauptbahnhof Eberswalde	50.000 €	40.000 €	10.000 €	2016-2017
6.	Haupttradweg Finowfurt-Eberswalde / Finowtalrunde	500.000 €	400.000 €	100.000 €	2018-2019
7.	Wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal	500.000 €	375.000 €	125.000 €	2017-2020
8.	Qualitätswanderweg, Netzabschnitt EBW	100.000 €	75.000 €	25.000 €	2017-2018
9.	Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt	600.000 €	480.000 €	120.000 €	2016-2018
10.	Altlastensicherung Dachpappenfabrik	636.000 €	356.000 €	280.000 €	2016-2017
11.	Freilegung Konversionsfläche Märkische Heide	1.030.000 €	824.000 €	206.000 €	2016-2017

<sup>6</sup> <http://stadt-umland-wettbewerb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.382160.de>

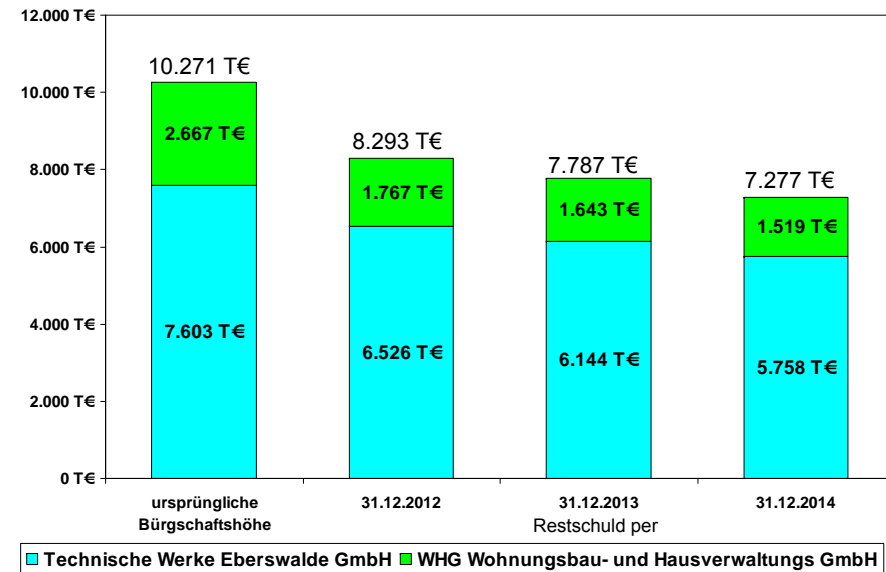
	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Förderung</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Real.-Zeitraum</b>
12.	Freilegung ehem. NVA-Fläche Rudolf-Breitscheid-Str.	321.000 €	256.800 €	64.200 €	2016-2018
13.	Freilegung Konversionsfläche Hubschrauberlandeplatz	180.000 €	142.400 €	37.600 €	2017-2018
14.	Bruno-H.Bürgel-Schule	2.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	2018-2020
15.	Schulsportanlage Waldsportanlage Finow	2.080.000 €	1.664.000 €	416.000 €	2018-2020
16.	Umsetzung energetische Quartierssanierung Innenstadt	600.000 €	300.000 €	300.000 €	2018-2020
17.	Multimodales Verkehrskonzept, Entwicklung und Implementierung	200.000 €	160.000 €	40.000 €	2017-2020
18.	Standortaufwertung TGE – Löschwasserversorgung	150.000 €	120.000 €	30.000 €	2018-2019
19.	Barrierefreie Haltestellen	200.000 €	160.000 €	40.000 €	2016-2017
20.	Wegeleit-und Informationssystem	290.000 €	232.000 €	58.000 €	2016-2017
21.	Stadteingangsgestaltungen	200.000 €	160.000 €	40.000 €	2016-2018
22.	KMU Förderung 2016-2019	1.060.000 €	920.000 €	140.000 €	2016-2019
23.	Entwicklung Begegnungsstätte Bahnhof Finow	120.000 €	81.600 €	38.400 €	2018-2020
24.	Programm- und Kooperationsmanagement	150.000 €	120.000 €	30.000 €	2016-2020
	<b>Summe</b>	<b>12.843.300 €</b>	<b>9.966.610 €</b>	<b>2.722.290 €</b>	

## Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

Jahr	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.
2008	—	—	200.230,42 €
2009	—	—	200.230,42 €
2010	—	1.100 €	199.130,42 €
2011	—	—	199.130,42 €
2012	—	—	199.130,42 €
2013	—	—	199.130,42 €
2014	—	—	199.130,42 €
2015	—	—	199.130,42 €
2016	—	—	199.130,42 €

## Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften

Ursprung und Restschuld über die letzten 3 Jahre



I

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.193.093,02	33.680.325	36.274.894	34.134.515	33.573.410	33.153.968
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802.872,54	5.546.413	5.858.513	5.805.663	5.842.603	5.861.223
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.786,96	2.002.752	1.968.332	1.970.042	1.973.032	1.977.132
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.795,97	558.150	345.015	381.515	369.315	389.615
07 sonstige ordentliche Erträge	2.694.596,96	2.505.430	3.014.010	2.899.520	3.116.010	2.183.880
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.199.906,02</b>	<b>66.782.170</b>	<b>70.870.464</b>	<b>68.400.955</b>	<b>67.984.070</b>	<b>66.575.518</b>
11 Personalaufwendungen	24.471.272,82	25.884.202	27.832.344	27.766.189	28.441.594	29.107.196
12 Versorgungsaufwendungen	1.167.360,00	971.852	1.028.294	1.033.640	967.640	983.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351.147,63	12.533.672	13.973.649	12.418.878	11.543.582	11.832.044
14 Abschreibungen	5.374.966,39	4.780.980	4.787.559	4.578.660	4.314.820	3.956.860
15 Transferaufwendungen	20.373.847,93	22.248.072	22.537.650	22.507.350	22.685.750	22.462.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.085,76	2.525.861	2.108.762	2.306.611	2.266.146	2.196.251
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.097.680,53</b>	<b>68.944.639</b>	<b>72.268.258</b>	<b>70.611.328</b>	<b>70.219.532</b>	<b>70.538.701</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.102.225,49</b>	<b>-2.162.469</b>	<b>-1.397.794</b>	<b>-2.210.373</b>	<b>-2.235.462</b>	<b>-3.963.183</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.896,08	499.500	433.900	386.900	374.900	358.900
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-84.465,72</b>	<b>-249.000</b>	<b>-282.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-273.900</b>	<b>-257.900</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.017.759,77</b>	<b>-2.411.469</b>	<b>-1.680.694</b>	<b>-2.446.273</b>	<b>-2.509.362</b>	<b>-4.221.083</b>
23 außerordentliche Erträge	793.492,48	721.000	835.000	625.000	415.000	465.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	511.100	835.000	625.000	415.000	465.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>745.508,47</b>	<b>209.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>3.763.268,24</b>	<b>-2.201.569</b>	<b>-1.680.694</b>	<b>-2.446.273</b>	<b>-2.509.362</b>	<b>-4.221.083</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	733.751	702.920	694.120	700.320	711.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	733.751	702.920	694.120	700.320	711.420
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)</b>	<b>3.763.268,24</b>	<b>-2.201.569</b>	<b>-1.680.694</b>	<b>-2.446.273</b>	<b>-2.509.362</b>	<b>-4.221.083</b>



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.557.065,93	29.387.995	31.965.274	30.005.465	29.621.440	29.386.828
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.812,69	5.398.343	5.676.523	5.627.523	5.666.023	5.699.323
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909.730,06	1.977.032	1.923.612	1.925.222	1.928.112	1.932.112
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.576,95	558.150	345.015	381.515	369.315	389.615
07 sonstige Einzahlungen	2.195.119,53	2.265.000	2.189.500	2.019.500	2.029.500	2.019.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.347,19	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.126.942,07</b>	<b>62.326.120</b>	<b>65.660.624</b>	<b>63.319.925</b>	<b>62.825.090</b>	<b>62.538.078</b>
10 Personalauszahlungen	26.175.130,03	27.128.925	28.159.509	27.768.989	28.441.594	29.107.196
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538.768,02	13.106.832	14.795.829	12.395.008	11.519.662	11.808.074
13 Transferauszahlungen	20.605.453,76	22.247.072	22.537.650	22.507.350	22.685.750	22.462.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.968.582,56	2.538.431	2.904.962	2.693.211	2.640.746	2.554.851
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.287.934,37</b>	<b>65.021.360</b>	<b>68.397.950</b>	<b>65.364.558</b>	<b>65.287.752</b>	<b>65.932.871</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>3.839.007,70</b>	<b>-2.695.240</b>	<b>-2.737.326</b>	<b>-2.044.633</b>	<b>-2.462.662</b>	<b>-3.394.793</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.086.435,57	3.869.910	3.530.266	3.272.166	3.405.616	3.621.218
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	888.520,46	600.100	776.000	1.759.000	953.000	2.096.887
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	835.000	625.000	415.000	465.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	671.997,34	667.500	54.900	18.900	82.200	43.900
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.805.528,51</b>	<b>5.223.510</b>	<b>5.196.166</b>	<b>5.675.066</b>	<b>4.855.816</b>	<b>6.227.005</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.416.914,42	6.146.907	5.172.680	4.560.780	4.908.380	6.385.680
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.166,58	123.088	84.500	48.500	45.500	47.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	152.166,51	386.500	1.172.500	610.100	535.100	325.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888.420,29	1.024.100	1.662.521	851.901	1.222.451	919.051
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527.239,40	7.680.795	8.092.401	6.071.481	6.711.631	7.677.531
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>278.289,11</b>	<b>-2.457.285</b>	<b>-2.896.235</b>	<b>-396.415</b>	<b>-1.855.815</b>	<b>-1.450.526</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>4.117.296,81</b>	<b>-5.152.525</b>	<b>-5.633.561</b>	<b>-2.441.048</b>	<b>-4.318.477</b>	<b>-4.845.319</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-476.064,09</b>	<b>-496.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-455.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>3.641.232,72</b>	<b>-5.648.525</b>	<b>-6.115.561</b>	<b>-2.938.048</b>	<b>-4.795.477</b>	<b>-5.300.319</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	40.278.542,04	19.267.638	29.552.303	23.436.742	20.498.694	15.703.217
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	43.851,12	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>43.963.625,88</b>	<b>13.619.113</b>	<b>23.436.742</b>	<b>20.498.694</b>	<b>15.703.217</b>	<b>10.402.898</b>

**Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2015**

Nachrichtlich für 2015

<b>Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:</b>	<b>43.963.625,88 €</b>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.648.525,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014 (bereits genehmigt)	-5.419.657,02 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014 (Amt 61 - noch nicht genehmigt) ca.	-1.100.000,00 €
<u>Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</u>	<u>-2.243.140,84 €</u>
<b>Bestand am Ende des Haushaltsjahres:</b>	<b>29.552.303,02 €</b>

II

Budgets

### 5.1. Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

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

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt.  
Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 6 und 7 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
9. Mittel aus dem Bürgerbudget, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.10 „Gemeindeorgane und Verwaltungsführung“, berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten, entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 18.06.2013.
10. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.  
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahren zu zurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
11. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

## **5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Bürgermeisterbereich**

#### Teilhaushalte:

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

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

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

## **5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Dezernat 2**

#### Teilhaushalte:

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



## 5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

### Budget: Dezernat 3

#### Teilhaushalte:

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

### Budget: allgemeine Deckungsmittel

#### Teilhaushalte:

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

### 5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Investive Maßnahmen dürfen erst nach besonderer Freigabe begonnen werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.</p>  | Investive Maßnahmen                                      |
| <p>2. Die Führung der Haushaltsüberwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen.<br/>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> | Führung der Haushaltsüberwachungsliste                   |
| <p>3. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehen Vordrucks zu stellen.<br/>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>                        | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen |
| <p>4. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget entsprechend der Budgetregeln, Ziff 11 mit bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in.</p>  | Übertragbarkeit  |

III

Hauptteil auf  
Produktbereichsebene

# Produktbereich

# 11

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.296,32	245.990	2.200.623	370.550	214.590	212.560
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,08	1.063	993	993	993	993
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.558,83	411.396	369.746	371.456	374.946	377.246
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.529,61	41.500	40.235	40.735	40.735	40.735
07 sonstige ordentliche Erträge	247.939,26	173.880	799.880	818.100	981.000	127.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.805,10</b>	<b>873.829</b>	<b>3.411.477</b>	<b>1.601.834</b>	<b>1.612.264</b>	<b>759.034</b>
11 Personalaufwendungen	5.828.993,04	5.910.954	6.438.749	6.601.078	6.817.370	6.980.236
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	383.154	511.031	513.640	480.640	488.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.859,61	2.966.331	2.935.047	1.854.233	1.551.592	1.602.413
14 Abschreibungen	395.569,48	339.550	325.033	294.330	271.780	259.860
15 Transferaufwendungen	312,66	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677.282,68	1.431.220	1.016.083	849.890	899.705	827.410
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.889.697,47</b>	<b>12.031.709</b>	<b>12.226.443</b>	<b>11.113.671</b>	<b>11.021.587</b>	<b>11.159.019</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.903.892,37</b>	<b>-11.157.880</b>	<b>-8.814.966</b>	<b>-9.511.837</b>	<b>-9.409.323</b>	<b>-10.399.985</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-197,60</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.904.089,97</b>	<b>-11.158.080</b>	<b>-8.815.166</b>	<b>-9.512.037</b>	<b>-9.409.523</b>	<b>-10.400.185</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000	400.000	200.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	400.000	200.000	100.000	100.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.904.089,97</b>	<b>-10.963.080</b>	<b>-8.815.166</b>	<b>-9.512.037</b>	<b>-9.409.523</b>	<b>-10.400.185</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.742,55	526.521	486.320	492.520	498.720	504.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.058,33	198.950	193.330	179.280	180.230	186.180

# Teilergebnishaushalt 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	174.684,22	327.571	292.990	313.240	318.490	318.640
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.729.405,75</b>	<b>-10.635.509</b>	<b>-8.522.176</b>	<b>-9.198.797</b>	<b>-9.091.033</b>	<b>-10.081.545</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	684.850,41	742.511	722.943	700.670	693.310	697.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	614.627,81	538.500	518.363	473.610	452.010	446.040

# Teilfinanzplan 2016

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000	1.964.000	0	162.400	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141,20	643	573	0	573	573	573
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.115,79	389.176	352.526	0	354.136	357.526	359.726
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.594,67	41.500	40.235	0	40.735	40.735	40.735
07 sonstige Einzahlungen	151.885,17	169.000	194.000	0	124.000	134.000	124.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.814,14</b>	<b>630.319</b>	<b>2.551.334</b>	<b>0</b>	<b>681.844</b>	<b>552.834</b>	<b>545.034</b>
10 Personalauszahlungen	7.489.152,07	7.155.677	6.765.914	0	6.603.878	6.817.370	6.980.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.247,09	3.440.091	3.772.827	0	1.845.963	1.543.272	1.594.043
13 Transferauszahlungen	312,66	1.000.500	1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.793,39	755.620	891.283	0	849.990	899.805	827.510
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.586.505,21</b>	<b>12.351.988</b>	<b>12.430.524</b>	<b>0</b>	<b>10.300.331</b>	<b>10.260.947</b>	<b>10.402.289</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-8.980.691,07</b>	<b>-11.721.669</b>	<b>-9.879.190</b>	<b>0</b>	<b>-9.618.487</b>	<b>-9.708.113</b>	<b>-9.857.255</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	373.000	4.000	0	100	8.000	3.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>373.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>108.000</b>	<b>103.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.876,76	777.100	537.380	0	358.880	151.780	141.780
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	103.088	39.000	0	40.000	41.000	41.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.932,86	225.150	274.200	0	203.600	205.900	179.400
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532.563,65</b>	<b>1.380.438</b>	<b>1.300.680</b>	<b>0</b>	<b>1.102.680</b>	<b>898.880</b>	<b>612.380</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.531.763,65</b>	<b>-1.007.438</b>	<b>-896.680</b>	<b>0</b>	<b>-902.580</b>	<b>-790.880</b>	<b>-508.880</b>

# Teilfinanzplan 2016

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-10.512.454,72</b>	<b>-12.729.107</b>	<b>-10.775.870</b>	<b>0</b>	<b>-10.521.067</b>	<b>-10.498.993</b>	<b>-10.366.135</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-10.512.454,72</b>	<b>-12.729.107</b>	<b>-10.775.870</b>	<b>0</b>	<b>-10.521.067</b>	<b>-10.498.993</b>	<b>-10.366.135</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	16.228,60	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-10.496.226,12</b>	<b>-12.729.107</b>	<b>-10.775.870</b>	<b>0</b>	<b>-10.521.067</b>	<b>-10.498.993</b>	<b>-10.366.135</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10020001

**Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)**

*zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.846,83	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.846,83	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.846,83</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 10020003

**Software**

*Software für virtuelle Poststelle (VPS),*

*Ausbau digitale Signatur,*

*Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS)*

*MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	39.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.796,22	25.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.552,68	64.000	69.000	0	72.000	73.000	73.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.552,68</b>	<b>-64.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 10020004

**Hardware**

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3),  
Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle,  
Erneuerung Backup-Server*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.064,56</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 10030001  
Fahrzeuge - Hauptamt

*Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste  
2016 = VW Golf BAR-DT 907 (BJ 03/2005)  
2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)  
2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)  
2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus  
(Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)  
Redundanz für Backbone-Switch*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.458,10	18.000	19.000	0	20.000	21.000	21.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.458,10</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 17040001  
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.300.000</b>

Maßnahme: 20010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.914,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 20020001  
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.491,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080001  
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
--	------	---	---------	---	---------	---------	---------	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.997,57</b>	<b>95.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23090001  
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.056.123,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 60010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.818,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.817</b>	<b>-100.300</b>

Maßnahme: 60010002

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Verwaltungsgebäude

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.792,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-58.792</b>	<b>-13.000</b>

Maßnahme: 60050001

Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

09

16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 60050002  
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295,03</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 60050004  
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

*Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-511.180</b>	<b>0</b>	<b>-331.680</b>	<b>-123.680</b>	<b>-113.680</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.434.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.209,57	74.150	106.200	0	51.500	39.900	28.400	102.306	264.900
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.409,57</b>	<b>-74.150</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>-102.306</b>	<b>-264.900</b>



# Produktbereich

# 12

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

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **Beschreibung**

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

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.120,87	270.530	266.620	253.530	248.600	238.430
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.971,31	463.200	338.450	333.450	319.950	323.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.673,22	153.900	172.300	172.300	172.300	172.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120,93	52.740	45.020	71.020	58.820	89.120
07 sonstige ordentliche Erträge	668.852,75	717.500	741.000	717.000	723.000	722.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.739,08</b>	<b>1.657.870</b>	<b>1.563.390</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.522.670</b>	<b>1.545.800</b>
11 Personalaufwendungen	3.388.275,03	3.746.842	4.273.451	3.767.766	3.834.054	3.909.768
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698	517.263	520.000	487.000	495.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.572,62	826.791	683.205	752.695	726.305	786.695
14 Abschreibungen	340.734,38	321.310	369.740	355.700	348.600	331.820
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.314,97	317.310	-264.150	234.050	242.710	256.010
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.327.577,00</b>	<b>5.800.951</b>	<b>5.579.509</b>	<b>5.630.211</b>	<b>5.638.669</b>	<b>5.779.293</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.659.837,92</b>	<b>-4.143.081</b>	<b>-4.016.119</b>	<b>-4.082.911</b>	<b>-4.115.999</b>	<b>-4.233.493</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-14,36</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.659.852,28</b>	<b>-4.143.081</b>	<b>-4.016.219</b>	<b>-4.083.011</b>	<b>-4.116.099</b>	<b>-4.233.593</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.659.852,28</b>	<b>-4.143.081</b>	<b>-4.016.219</b>	<b>-4.083.011</b>	<b>-4.116.099</b>	<b>-4.233.593</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.378,55	46.200	40.600	40.850	41.100	41.350
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-38.378,55</b>	<b>-46.200</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.350</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.698.230,83</b>	<b>-4.189.281</b>	<b>-4.056.819</b>	<b>-4.123.861</b>	<b>-4.157.199</b>	<b>-4.274.943</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	269.719,67	269.730	264.620	251.530	246.600	236.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.112,93	367.510	410.340	396.550	389.700	373.170

# Teilfinanzplan 2016

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.242,64	463.200	338.450	0	333.450	319.950	323.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.711,35	153.900	172.300	0	172.300	172.300	172.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.838,91	52.740	45.020	0	71.020	58.820	89.120
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500	710.000	0	710.000	710.000	710.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.838,77</b>	<b>1.381.140</b>	<b>1.267.770</b>	<b>0</b>	<b>1.288.770</b>	<b>1.263.070</b>	<b>1.296.870</b>
10 Personalauszahlungen	3.434.764,67	3.746.842	4.273.451	0	3.767.766	3.834.054	3.909.768
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.514,96	826.791	683.205	0	752.695	726.305	786.695
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.506,98	315.310	223.450	0	234.150	242.810	256.110
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.463.786,61</b>	<b>4.888.943</b>	<b>5.180.106</b>	<b>0</b>	<b>4.754.611</b>	<b>4.803.169</b>	<b>4.952.573</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.141.947,84</b>	<b>-3.507.803</b>	<b>-3.912.336</b>	<b>0</b>	<b>-3.465.841</b>	<b>-3.540.099</b>	<b>-3.655.703</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	2.000	26.000	0	2.000	8.000	7.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.752,40</b>	<b>2.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	522.292,59	69.700	439.100	0	86.700	239.400	206.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.292,59</b>	<b>69.700</b>	<b>439.100</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>239.400</b>	<b>206.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-230.540,19</b>	<b>-67.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.700</b>	<b>-231.400</b>	<b>-199.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.372.488,03</b>	<b>-3.575.503</b>	<b>-4.165.436</b>	<b>0</b>	<b>-3.550.541</b>	<b>-3.771.499</b>	<b>-3.855.003</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.372.488,03</b>	<b>-3.575.503</b>	<b>-4.165.436</b>	<b>0</b>	<b>-3.550.541</b>	<b>-3.771.499</b>	<b>-3.855.003</b>

# Teilfinanzplan 2016

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.158,98	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.373.647,01</b>	<b>-3.575.503</b>	<b>-4.165.436</b>	<b>0</b>	<b>-3.550.541</b>	<b>-3.771.499</b>	<b>-3.855.003</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-465,81</b>	<b>-12.200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 32010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

*Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,12	31.500	48.400	0	36.000	34.700	38.100	22.228	37.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,12	31.500	48.400	0	36.000	34.700	38.100	22.228	37.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.806,12</b>	<b>-31.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-22.228</b>	<b>-37.400</b>

Maßnahme: 32010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

*Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.*

*Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.*

# Teilfinanzhaushalt 2016

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.741,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 32030002  
Fahrzeuge - Feuerwehr

*Ersatzbeschaffung*

2016 - Löschfahrzeug HLF 20 EW-BF 2, BJ 2001 Mit Finanzierung durch das Land

2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)

2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006

2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003

2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000	185.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.526,44</b>	<b>1.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	3.000	3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	0	0	22.000	48.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

# 21

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

21.10 Grundschulen

# Teilergebnishaushalt 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.019,05	130.153	127.673	124.953	124.713	123.403
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	30.100	30.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.962,39</b>	<b>148.263</b>	<b>146.083</b>	<b>158.363</b>	<b>158.123</b>	<b>141.813</b>
11 Personalaufwendungen	174.204,41	162.756	166.850	171.427	175.230	178.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	573.628	780.903	682.843	579.653	652.503
14 Abschreibungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720
15 Transferaufwendungen	15.634,08	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.404,20	337.430	442.220	441.720	441.720	441.820
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.398,71</b>	<b>1.233.944</b>	<b>1.552.883</b>	<b>1.455.710</b>	<b>1.354.293</b>	<b>1.426.652</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	2.630	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.083.051</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	130.493,60	132.780	127.670	124.950	124.710	123.400

# Teilergebnishaushalt 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720

# Teilfinanzplan 2016

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	0	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	0	30.100	30.100	15.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.473,20</b>	<b>18.113</b>	<b>18.413</b>	<b>0</b>	<b>33.413</b>	<b>33.413</b>	<b>18.413</b>
10 Personalauszahlungen	171.652,95	162.756	166.850	0	171.427	175.230	178.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	573.628	780.903	0	682.843	579.653	652.503
13 Transferauszahlungen	16.105,32	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.741,83	337.430	442.220	0	441.720	441.720	441.820
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.413,47</b>	<b>1.096.814</b>	<b>1.417.973</b>	<b>0</b>	<b>1.323.990</b>	<b>1.224.603</b>	<b>1.300.932</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.119.940,27</b>	<b>-1.078.701</b>	<b>-1.399.560</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.577</b>	<b>-1.191.190</b>	<b>-1.282.519</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>360.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	200	0	200	50.200	450.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.065,94</b>	<b>40.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>77.200</b>	<b>477.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-860.065,94</b>	<b>-40.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-117.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.777</b>	<b>-1.228.390</b>	<b>-1.399.719</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.777</b>	<b>-1.228.390</b>	<b>-1.399.719</b>

# Teilfinanzplan 2016

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

# Teilfinanzhaushalt 2016

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.704,43</b>	<b>-40.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050008

**Hochbau - Grundschule Schwärzese**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.361,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050011

# Teilfinanzhaushalt 2016

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>										
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050012

Hochbau - Grundschule Finow

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 24

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

24.20                      Fördermaßnahmen für Schüler



# Teilergebnishaushalt 2016

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Produktbereich

# 25

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.046,95	692.880	716.790	705.640	682.560	676.820
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.786,23	1.129.740	1.389.740	1.394.740	1.444.390	1.444.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,69	120.400	151.500	151.500	151.500	151.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,84	650	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	13.726,56	22.540	11.780	13.790	12.570	13.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265.397,27</b>	<b>1.966.210</b>	<b>2.270.120</b>	<b>2.265.980</b>	<b>2.291.330</b>	<b>2.286.530</b>
11 Personalaufwendungen	1.698.565,05	1.778.406	1.881.605	1.934.425	1.951.754	1.990.875
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.574,19	890.246	1.093.536	1.108.866	1.115.961	1.208.201
14 Abschreibungen	286.931,72	280.700	283.310	272.120	236.890	223.850
15 Transferaufwendungen	58.110,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.735,79	74.460	94.910	79.660	80.760	79.810
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.098.916,75</b>	<b>3.088.812</b>	<b>3.418.361</b>	<b>3.460.071</b>	<b>3.450.365</b>	<b>3.567.736</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-833.519,48</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.148.241</b>	<b>-1.194.091</b>	<b>-1.159.035</b>	<b>-1.281.206</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-833.519,48</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.148.241</b>	<b>-1.194.091</b>	<b>-1.159.035</b>	<b>-1.281.206</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-833.519,48</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.148.241</b>	<b>-1.194.091</b>	<b>-1.159.035</b>	<b>-1.281.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.870	2.890	2.940	2.990	3.040
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	-370	-390	-440	-490	-540
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-833.519,48</b>	<b>-1.122.972</b>	<b>-1.148.631</b>	<b>-1.194.531</b>	<b>-1.159.525</b>	<b>-1.281.746</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	221.549,88	195.180	219.090	207.940	184.860	179.120
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	290.089,65	283.570	286.200	275.060	239.880	226.890

# Teilfinanzplan 2016

25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.399,30	500.200	500.200	0	500.200	500.200	500.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.308,45	1.117.000	1.377.000	0	1.382.000	1.432.000	1.432.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,69	120.400	151.500	0	151.500	151.500	151.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,84	650	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.054.572,11</b>	<b>1.738.450</b>	<b>2.029.110</b>	<b>0</b>	<b>2.034.110</b>	<b>2.084.110</b>	<b>2.084.110</b>
10 Personalauszahlungen	1.698.565,05	1.778.406	1.881.605	0	1.934.425	1.951.754	1.990.875
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.991,90	890.246	1.093.536	0	1.108.866	1.115.961	1.208.201
13 Transferauszahlungen	57.930,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.265,97	74.460	94.910	0	79.660	80.760	79.810
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.780.752,92</b>	<b>2.808.112</b>	<b>3.135.051</b>	<b>0</b>	<b>3.187.951</b>	<b>3.213.475</b>	<b>3.343.886</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-726.180,81</b>	<b>-1.069.662</b>	<b>-1.105.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.841</b>	<b>-1.129.365</b>	<b>-1.259.776</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.963,15	243.810	92.500	0	370.000	462.500	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.963,15</b>	<b>255.810</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>466.500</b>	<b>5.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	250.100	100.000	0	400.000	500.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.838,55	186.350	178.651	0	108.651	108.651	108.651
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.816,44</b>	<b>436.450</b>	<b>278.651</b>	<b>0</b>	<b>508.651</b>	<b>608.651</b>	<b>108.651</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>169.146,71</b>	<b>-180.640</b>	<b>-184.151</b>	<b>0</b>	<b>-134.151</b>	<b>-142.151</b>	<b>-103.651</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-557.034,10</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-1.290.092</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.992</b>	<b>-1.271.516</b>	<b>-1.363.427</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-557.034,10</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-1.290.092</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.992</b>	<b>-1.271.516</b>	<b>-1.363.427</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-557.034,10</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-1.290.092</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.992</b>	<b>-1.271.516</b>	<b>-1.363.427</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>740,18</b>	<b>-3.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 41140002  
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.977,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 83010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

2016 Gemüseschneider, Hockerkocher, Kühl- und Tiefkühlzellen, Büroausstattung (Zooschule, Verwaltung)  
2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)  
2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder  
2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze  
2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze  
2016 - 2020 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



# Teilfinanzhaushalt 2016

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

01

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.191,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.151</b>	<b>0</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 83030001

Fahrzeuge - Zoo

Ersatzbeschaffung KFZ

2016 = Multicar BAR-Y 365, BJ 1986

2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)

2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)

2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)

2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 83050001

Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

# Teilfinanzhaushalt 2016

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>322.260,00</b>	<b>76.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 83050003  
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 83060001  
Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 83070002

### Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

*Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert Die Gesamtinvestion beläuft sich auf 1 Mio. Euro.*

*Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus. Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-30.000	-37.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684,24	2.450	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.684,24</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 27

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

## **Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

# Teilergebnishaushalt 2016

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	674,51	700	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,42	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	8.624,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.623,42</b>	<b>34.710</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>
11 Personalaufwendungen	301.376,55	341.781	335.606	384.963	392.733	400.053
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,10	63.198	55.554	56.145	55.760	56.350
14 Abschreibungen	10.135,82	780	21.420	14.200	4.210	1.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,92	4.800	4.845	4.960	5.020	5.020
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.686,39</b>	<b>410.559</b>	<b>417.425</b>	<b>460.268</b>	<b>457.723</b>	<b>462.623</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-344.062,97</b>	<b>-375.849</b>	<b>-383.115</b>	<b>-425.958</b>	<b>-423.413</b>	<b>-428.313</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-344.062,97</b>	<b>-375.849</b>	<b>-383.115</b>	<b>-425.958</b>	<b>-423.413</b>	<b>-428.313</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-344.062,97</b>	<b>-375.849</b>	<b>-383.115</b>	<b>-425.958</b>	<b>-423.413</b>	<b>-428.313</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.135,39	75.000	60.000	62.000	64.000	66.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-29.135,39	-75.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-373.198,36</b>	<b>-450.849</b>	<b>-443.115</b>	<b>-487.958</b>	<b>-487.413</b>	<b>-494.313</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.271,21	75.780	81.420	76.200	68.210	67.200
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

# Teilfinanzplan 2016

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	697,46	700	400	0	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,42	310	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	8.501,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.529,02</b>	<b>34.710</b>	<b>34.310</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>
10 Personalauszahlungen	301.376,55	341.781	335.606	0	384.963	392.733	400.053
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,45	63.198	55.554	0	56.145	55.760	56.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.817,92	4.800	4.845	0	4.960	5.020	5.020
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.193,92</b>	<b>409.779</b>	<b>396.005</b>	<b>0</b>	<b>446.068</b>	<b>453.513</b>	<b>461.423</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-334.664,90</b>	<b>-375.069</b>	<b>-361.695</b>	<b>0</b>	<b>-411.758</b>	<b>-419.203</b>	<b>-427.113</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.984,48</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-67.984,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-402.649,38</b>	<b>-379.069</b>	<b>-362.095</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>-419.603</b>	<b>-427.513</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-402.649,38</b>	<b>-379.069</b>	<b>-362.095</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>-419.603</b>	<b>-427.513</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-402.649,38</b>	<b>-379.069</b>	<b>-362.095</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>-419.603</b>	<b>-427.513</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

27

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 4101001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	400	0	400	400	400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	400	0	400	400	400	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 4101002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.984,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 28

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

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

## **Produktgruppe**

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



# Teilergebnishaushalt 2016

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.599,11	385.180	384.160	381.080	379.120	338.910
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687,61	95.500	98.600	99.600	101.600	101.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	134.240,60	187.800	161.300	164.300	164.800	166.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.020,21	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
07 sonstige ordentliche Erträge	33.217,82	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.765,35</b>	<b>671.500</b>	<b>647.080</b>	<b>648.000</b>	<b>648.540</b>	<b>610.330</b>
11 Personalaufwendungen	436.280,88	471.429	492.372	473.647	482.318	490.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.029,94	662.817	710.054	705.905	707.865	710.165
14 Abschreibungen	489.152,09	451.470	451.150	444.520	438.000	383.070
15 Transferaufwendungen	86.961,92	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.283,71	46.655	88.885	89.020	69.650	59.820
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.708,54</b>	<b>1.738.771</b>	<b>1.848.861</b>	<b>1.819.492</b>	<b>1.804.233</b>	<b>1.749.932</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-927.943,19</b>	<b>-1.067.271</b>	<b>-1.201.781</b>	<b>-1.171.492</b>	<b>-1.155.693</b>	<b>-1.139.602</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-927.943,19</b>	<b>-1.067.271</b>	<b>-1.201.781</b>	<b>-1.171.492</b>	<b>-1.155.693</b>	<b>-1.139.602</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-927.943,19</b>	<b>-1.067.271</b>	<b>-1.201.781</b>	<b>-1.171.492</b>	<b>-1.155.693</b>	<b>-1.139.602</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.745,16	50.900	43.600	43.650	43.700	43.750
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-20.745,16</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.650</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.750</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-948.688,35</b>	<b>-1.111.171</b>	<b>-1.245.381</b>	<b>-1.215.142</b>	<b>-1.199.393</b>	<b>-1.183.352</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	398.331,25	383.180	373.160	370.080	368.120	327.910
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.897,25	502.370	494.750	488.170	481.700	426.820

# Teilfinanzplan 2016

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.017,86	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687,61	95.500	98.600	0	99.600	101.600	101.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.869,65	184.300	149.800	0	152.800	153.300	155.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,61	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.758,59	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.205,32</b>	<b>291.820</b>	<b>262.420</b>	<b>0</b>	<b>266.420</b>	<b>268.920</b>	<b>270.920</b>
10 Personalauszahlungen	436.280,88	471.429	492.372	0	473.647	482.318	490.477
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.260,11	642.817	695.054	0	690.905	692.865	695.165
13 Transferauszahlungen	86.961,92	106.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.977,20	46.655	88.885	0	89.020	69.650	59.820
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.480,11</b>	<b>1.267.301</b>	<b>1.382.711</b>	<b>0</b>	<b>1.359.972</b>	<b>1.351.233</b>	<b>1.351.862</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-913.274,79</b>	<b>-975.481</b>	<b>-1.120.291</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.552</b>	<b>-1.082.313</b>	<b>-1.080.942</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	81.600	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.667,19	37.100	107.000	0	37.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.878,30	108.600	193.400	0	31.400	31.400	31.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.545,49</b>	<b>145.700</b>	<b>300.400</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-46.745,49</b>	<b>-145.700</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-960.020,28</b>	<b>-1.121.181</b>	<b>-1.339.091</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.952</b>	<b>-1.113.713</b>	<b>-1.112.342</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-960.020,28</b>	<b>-1.121.181</b>	<b>-1.339.091</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.952</b>	<b>-1.113.713</b>	<b>-1.112.342</b>

# Teilfinanzplan 2016

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.131,94	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-958.888,34</b>	<b>-1.121.181</b>	<b>-1.339.091</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.952</b>	<b>-1.113.713</b>	<b>-1.112.342</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 41010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385,34	-31.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

**Maßnahme: 41040001**  
**Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Maßnahme: 41140003**  
**EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84010001

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

2016: Drucker, Anschaffung Kopierer, Tretautos

2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn

2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen

2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider

2020: Bürogeräte, Laptop

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.192,96</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84010003

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84010006

# Teilfinanzhaushalt 2016

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84030001  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84070002  
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667,19	39.600	79.400	0	39.400	2.400	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.667,19</b>	<b>-39.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

# 31

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

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

## **Produktgruppe**

31.30	Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31.56	Soziale Einrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2016

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	172.500	172.500	172.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.084,58</b>	<b>10.010</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>12.500</b>
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893	51.524	52.433	53.342	54.251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	5.550	277.800	237.850	227.900	27.950
15 Transferaufwendungen	69.013,72	70.500	93.500	76.500	76.500	76.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	1.880	2.600	2.750	2.750	2.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.753,70</b>	<b>128.823</b>	<b>425.424</b>	<b>369.533</b>	<b>360.492</b>	<b>161.451</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-114.669,12</b>	<b>-118.813</b>	<b>-252.924</b>	<b>-197.033</b>	<b>-187.992</b>	<b>-148.951</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-114.669,12</b>	<b>-118.813</b>	<b>-252.924</b>	<b>-197.033</b>	<b>-187.992</b>	<b>-148.951</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-114.669,12</b>	<b>-118.813</b>	<b>-252.924</b>	<b>-197.033</b>	<b>-187.992</b>	<b>-148.951</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-2.012,30</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-116.681,42</b>	<b>-121.213</b>	<b>-254.924</b>	<b>-199.083</b>	<b>-190.092</b>	<b>-151.101</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150

# Teilfinanzplan 2016

31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	172.500	0	172.500	172.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.084,58</b>	<b>10.010</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>12.500</b>
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893	51.524	0	52.433	53.342	54.251
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	5.550	277.700	0	237.750	227.800	27.850
13 Transferauszahlungen	69.013,72	70.500	93.500	0	76.500	76.500	76.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	1.880	2.600	0	2.750	2.750	2.750
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.070,12</b>	<b>128.823</b>	<b>425.324</b>	<b>0</b>	<b>369.433</b>	<b>360.392</b>	<b>161.351</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-118.813</b>	<b>-252.824</b>	<b>0</b>	<b>-196.933</b>	<b>-187.892</b>	<b>-148.851</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-119.113</b>	<b>-252.824</b>	<b>0</b>	<b>-196.933</b>	<b>-187.892</b>	<b>-148.851</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-119.113</b>	<b>-252.824</b>	<b>0</b>	<b>-196.933</b>	<b>-187.892</b>	<b>-148.851</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-119.113</b>	<b>-252.824</b>	<b>0</b>	<b>-196.933</b>	<b>-187.892</b>	<b>-148.851</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 33

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2016

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.863,73	10.180	10.307	10.490	10.671	10.853
15 Transferaufwendungen	142.101,70	53.770	74.550	74.550	74.550	74.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	85.040	85.221	85.403
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

33

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.863,73	10.180	10.307	0	10.490	10.671	10.853
13 Transferauszahlungen	142.101,70	53.770	74.550	0	74.550	74.550	74.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	0	85.040	85.221	85.403
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>

# Produktbereich

# 34

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

## **Produktgruppe**

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik



# Teilergebnishaushalt 2016

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130	358.060	339.610	339.510	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.677,04</b>	<b>380.830</b>	<b>434.660</b>	<b>416.210</b>	<b>416.110</b>	<b>415.600</b>
11 Personalaufwendungen	546.329,67	390.914	600.718	584.232	585.339	595.321
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,27	67.100	40.537	40.557	40.557	90.567
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
15 Transferaufwendungen	55.624,80	103.260	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	5.600	10.800	10.820	10.830	10.830
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.990,14</b>	<b>568.504</b>	<b>713.665</b>	<b>696.519</b>	<b>697.536</b>	<b>757.018</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-187.674</b>	<b>-279.005</b>	<b>-280.309</b>	<b>-281.426</b>	<b>-341.418</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-187.674</b>	<b>-279.005</b>	<b>-280.309</b>	<b>-281.426</b>	<b>-341.418</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-187.674</b>	<b>-279.005</b>	<b>-280.309</b>	<b>-281.426</b>	<b>-341.418</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,76	14.630	12.000	12.050	12.100	12.150
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-9.809,76</b>	<b>-14.630</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.150</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-434.122,86</b>	<b>-202.304</b>	<b>-291.005</b>	<b>-292.359</b>	<b>-293.526</b>	<b>-353.568</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260	13.310	12.660	12.610	12.150

# Teilfinanzplan 2016

34

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500	356.750	0	339.000	339.000	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.785,99</b>	<b>379.200</b>	<b>417.350</b>	<b>0</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>
10 Personalauszahlungen	545.829,67	390.914	600.718	0	584.232	585.339	595.321
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.100	40.537	0	40.557	40.557	90.567
13 Transferauszahlungen	55.988,61	103.260	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	5.600	10.800	0	10.820	10.830	10.830
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.809,07</b>	<b>566.874</b>	<b>712.355</b>	<b>0</b>	<b>695.909</b>	<b>697.026</b>	<b>757.018</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-187.674</b>	<b>-295.005</b>	<b>0</b>	<b>-296.309</b>	<b>-297.426</b>	<b>-357.418</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-199.574</b>	<b>-307.005</b>	<b>0</b>	<b>-308.309</b>	<b>-309.426</b>	<b>-369.418</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-199.574</b>	<b>-307.005</b>	<b>0</b>	<b>-308.309</b>	<b>-309.426</b>	<b>-369.418</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-199.574</b>	<b>-307.005</b>	<b>0</b>	<b>-308.309</b>	<b>-309.426</b>	<b>-369.418</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

34

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 35

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

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **Beschreibung**

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

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

35.15                      Sonstige soziale Angelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2016

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,60</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	260.043,10	269.773	289.877	299.372	306.220	322.035
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	7.270	7.270	7.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,45	6.100	6.500	7.200	6.750	7.350
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.956,15</b>	<b>281.737</b>	<b>303.287</b>	<b>313.842</b>	<b>320.240</b>	<b>336.655</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	0	50	50	50
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,60</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10 Personalauszahlungen	260.043,10	269.773	289.877	0	299.372	306.220	322.035
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	0	7.270	7.270	7.270
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.107,88	6.100	6.500	0	7.200	6.750	7.350
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.960,58</b>	<b>281.737</b>	<b>303.287</b>	<b>0</b>	<b>313.842</b>	<b>320.240</b>	<b>336.655</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-282.137</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-282.137</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-282.137</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

35

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 36

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- |       |   |
|-------|---|
| 36.25 | Sonstige Jugendarbeit   |
| 36.31 | Jugendsozialarbeit  |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder                                 |
| 36.61 | Spielplätze   |
| 36.62 | Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff                         |
| 36.63 | Jugendklub "STINO"  |
| 36.71 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |



# Teilergebnishaushalt 2016

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.983,47	4.906.934	5.006.971	5.086.870	5.149.735	5.226.165
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.315,13	1.854.830	1.981.200	1.981.140	1.981.080	1.980.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523.578,60	468.401	442.701	442.001	441.401	441.401
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682,02	152.250	102.250	102.250	102.250	102.250
07 sonstige ordentliche Erträge	163.272,93	16.510	1.510	1.390	8.800	220
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.322.832,15</b>	<b>7.398.925</b>	<b>7.534.632</b>	<b>7.613.651</b>	<b>7.683.266</b>	<b>7.750.686</b>
11 Personalaufwendungen	6.682.325,85	7.282.480	7.953.956	7.993.689	8.210.946	8.434.055
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.159,76	2.246.275	2.603.377	2.811.322	2.941.427	3.053.822
14 Abschreibungen	520.959,47	439.250	412.740	394.930	338.820	278.540
15 Transferaufwendungen	1.278.509,84	1.416.900	1.633.700	1.633.700	1.668.700	1.668.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.642,20	180.265	244.456	219.706	196.506	197.306
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.416.597,12</b>	<b>11.565.170</b>	<b>12.848.229</b>	<b>13.053.347</b>	<b>13.356.399</b>	<b>13.632.423</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.093.764,97</b>	<b>-4.166.245</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-5.439.696</b>	<b>-5.673.133</b>	<b>-5.881.737</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.093.764,97</b>	<b>-4.166.245</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-5.439.696</b>	<b>-5.673.133</b>	<b>-5.881.737</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.093.764,97</b>	<b>-4.166.245</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-5.439.696</b>	<b>-5.673.133</b>	<b>-5.881.737</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,58	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.192,27	96.100	97.800	100.050	102.200	104.350
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-47.745,69	-96.100	-97.800	-100.050	-102.200	-104.350
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.141.510,66</b>	<b>-4.262.345</b>	<b>-5.411.397</b>	<b>-5.539.746</b>	<b>-5.775.333</b>	<b>-5.986.087</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

**36**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	280.323,88	274.990	256.010	243.990	213.100	191.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569.151,74	535.350	510.540	494.980	441.020	382.890

# Teilfinanzplan 2016

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.680,05	4.631.944	4.750.961	0	4.842.880	4.936.635	5.034.265
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.397,01	1.853.950	1.979.850	0	1.979.850	1.979.850	1.979.850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526.604,63	468.401	442.701	0	442.001	441.401	441.401
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,09	152.250	102.250	0	102.250	102.250	102.250
07 sonstige Einzahlungen	26.675,75	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,57	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.794.015,10</b>	<b>7.106.545</b>	<b>7.275.762</b>	<b>0</b>	<b>7.366.981</b>	<b>7.460.136</b>	<b>7.557.766</b>
10 Personalauszahlungen	6.682.585,85	7.282.480	7.953.956	0	7.993.689	8.210.946	8.434.055
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.069,04	2.246.275	2.603.377	0	2.811.322	2.941.427	3.053.822
13 Transferauszahlungen	1.278.509,84	1.416.900	1.633.700	0	1.633.700	1.668.700	1.668.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.984,50	180.265	244.456	0	219.706	196.506	197.306
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.056.149,23</b>	<b>11.125.920</b>	<b>12.435.489</b>	<b>0</b>	<b>12.658.417</b>	<b>13.017.579</b>	<b>13.353.883</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.262.134,13</b>	<b>-4.019.375</b>	<b>-5.159.727</b>	<b>0</b>	<b>-5.291.436</b>	<b>-5.557.443</b>	<b>-5.796.117</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.312,03	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.312,03</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.848,92	500.000	300	0	300	100	20.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.045,96	0	0	0	0	0	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.827,01	231.600	180.450	0	146.250	106.700	45.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.721,89</b>	<b>731.600</b>	<b>215.750</b>	<b>0</b>	<b>146.550</b>	<b>106.800</b>	<b>105.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-97.409,86</b>	<b>-716.600</b>	<b>-215.750</b>	<b>0</b>	<b>-146.550</b>	<b>-98.300</b>	<b>-105.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.359.543,99</b>	<b>-4.735.975</b>	<b>-5.375.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.437.986</b>	<b>-5.655.743</b>	<b>-5.901.717</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.359.543,99</b>	<b>-4.735.975</b>	<b>-5.375.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.437.986</b>	<b>-5.655.743</b>	<b>-5.901.717</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.359.543,99</b>	<b>-4.735.975</b>	<b>-5.375.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.437.986</b>	<b>-5.655.743</b>	<b>-5.901.717</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.011,16	47.100	109.600	0	74.900	31.900	30.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.011,16	47.100	109.600	0	74.900	31.900	30.700	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.011,16</b>	<b>-47.100</b>	<b>-109.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40010002

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.143,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001

### Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.500	0	36.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	0	36.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050006

### Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,15	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	962,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,06	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088,06</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Maßnahme: 40050009

# Teilfinanzhaushalt 2016

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Hochbau - Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050015

### Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050016

### Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.928,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050017  
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40070005  
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40070007  
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmäherwerk UNIMOG  
 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmäherwerk  
 2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030006

### Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

Verkauf Kfz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für  
 2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863  
 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67070002  
Sonstiger Bau - Spielgeräte

*\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.977,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.977,76</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,04	15.000	0	0	0	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.292,60	6.000	19.350	0	19.350	1.800	21.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.173,56</b>	<b>9.000</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-19.350</b>	<b>6.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 42

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder

# Teilergebnishaushalt 2016

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.239,05	78.510	77.910	77.510	34.990	34.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.997,60	31.500	43.000	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370	34.250	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.465,39</b>	<b>139.580</b>	<b>155.360</b>	<b>154.960</b>	<b>112.440</b>	<b>112.260</b>
11 Personalaufwendungen	100.762,13	104.368	139.406	142.015	144.633	147.281
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.443,43	636.405	771.210	503.280	507.010	538.610
14 Abschreibungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010
15 Transferaufwendungen	66.278,09	98.000	148.000	148.000	148.000	148.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	5.500	40.800	19.500	5.700	4.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.354,40</b>	<b>957.243</b>	<b>1.211.696</b>	<b>921.255</b>	<b>864.123</b>	<b>895.401</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-333.889,01</b>	<b>-817.663</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-766.295</b>	<b>-751.683</b>	<b>-783.141</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-333.889,01</b>	<b>-817.663</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-766.295</b>	<b>-751.683</b>	<b>-783.141</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-333.889,01</b>	<b>-817.663</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-766.295</b>	<b>-751.683</b>	<b>-783.141</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-333.889,01</b>	<b>-817.663</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-766.295</b>	<b>-751.683</b>	<b>-783.141</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010

# Teilfinanzplan 2016

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.945,60	31.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370	34.250	0	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.890,42</b>	<b>61.070</b>	<b>77.550</b>	<b>0</b>	<b>77.550</b>	<b>77.550</b>	<b>77.550</b>
10 Personalauszahlungen	100.762,13	104.368	139.406	0	142.015	144.633	147.281
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.731,52	636.405	771.210	0	503.280	507.010	538.610
13 Transferauszahlungen	66.278,09	97.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	5.500	40.800	0	19.500	5.700	4.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.771,51</b>	<b>843.273</b>	<b>1.099.416</b>	<b>0</b>	<b>812.795</b>	<b>805.343</b>	<b>838.391</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-316.881,09</b>	<b>-782.203</b>	<b>-1.021.866</b>	<b>0</b>	<b>-735.245</b>	<b>-727.793</b>	<b>-760.841</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>800.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	790.000	100	130.000	1.200.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.575,80</b>	<b>25.500</b>	<b>14.700</b>	<b>790.000</b>	<b>4.100</b>	<b>132.000</b>	<b>1.207.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.575,80</b>	<b>-25.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-790.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-407.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-322.456,89</b>	<b>-807.703</b>	<b>-1.036.566</b>	<b>-790.000</b>	<b>-739.345</b>	<b>-795.793</b>	<b>-1.167.841</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-322.456,89</b>	<b>-807.703</b>	<b>-1.036.566</b>	<b>-790.000</b>	<b>-739.345</b>	<b>-795.793</b>	<b>-1.167.841</b>

# Teilfinanzplan 2016

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-322.456,89	-807.703	-1.036.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841

# Teilfinanzhaushalt 2016

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.575,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40020001

**Ankauf Hard- und Software**

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

17									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme: 40050024  
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	-100	-8.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 40070001  
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-790.000	0	-58.000	-300.000	0	-1.666.000



# Produktbereich

51

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen  
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte  
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe  
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger  
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen  
Lärminderungsplanung, Luftreinhaltplanung, 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.

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.181,71	927.842	663.534	821.868	798.600	473.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.815,29	119.110	5.110	110	110	5.110
07 sonstige ordentliche Erträge	5.943,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.665,25</b>	<b>1.049.652</b>	<b>671.344</b>	<b>824.678</b>	<b>801.410</b>	<b>481.410</b>
11 Personalaufwendungen	706.835,04	804.495	836.718	862.658	881.024	895.994
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.330,02	424.332	395.198	223.822	141.209	141.785
15 Transferaufwendungen	387.378,88	736.142	200.000	391.000	560.400	360.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	249.421,64	181.410	312.230	241.780	207.280	207.480
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.965,58</b>	<b>2.146.379</b>	<b>1.744.146</b>	<b>1.719.260</b>	<b>1.789.913</b>	<b>1.605.659</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-741.300,33</b>	<b>-1.096.727</b>	<b>-1.072.802</b>	<b>-894.582</b>	<b>-988.503</b>	<b>-1.124.249</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.101,27	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-70.101,27</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-811.401,60</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-944.582</b>	<b>-1.038.503</b>	<b>-1.174.249</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-811.401,60</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-944.582</b>	<b>-1.038.503</b>	<b>-1.174.249</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-811.401,60</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-944.582</b>	<b>-1.038.503</b>	<b>-1.174.249</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.742,17	927.842	663.534	0	821.868	798.600	473.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.223,29	119.110	5.110	0	110	110	5.110
07 sonstige Einzahlungen	5.943,35	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.326,91</b>	<b>1.049.652</b>	<b>671.344</b>	<b>0</b>	<b>824.678</b>	<b>801.410</b>	<b>481.410</b>
10 Personalauszahlungen	706.835,04	804.495	836.718	0	862.658	881.024	895.994
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.751,46	424.332	395.198	0	223.822	141.209	141.785
13 Transferauszahlungen	617.469,66	736.142	200.000	0	391.000	560.400	360.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.433,25	256.410	362.230	0	291.780	257.280	257.480
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962.489,41</b>	<b>2.221.379</b>	<b>1.794.146</b>	<b>0</b>	<b>1.769.260</b>	<b>1.839.913</b>	<b>1.655.659</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.120.162,50</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>0</b>	<b>-944.582</b>	<b>-1.038.503</b>	<b>-1.174.249</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.460.250,01	1.107.400	1.013.466	0	772.666	643.266	609.468
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.390,73	50.000	40.000	0	500.000	500.000	341.887
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.510.640,74</b>	<b>1.157.400</b>	<b>1.053.466</b>	<b>0</b>	<b>1.272.666</b>	<b>1.143.266</b>	<b>951.355</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.322,06	2.334.307	1.483.200	872.900	1.125.000	1.284.900	904.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.410,12	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.278,29	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.125,48	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.014.135,95</b>	<b>2.345.307</b>	<b>1.493.200</b>	<b>872.900</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.294.900</b>	<b>914.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>496.504,79</b>	<b>-1.187.907</b>	<b>-439.734</b>	<b>-872.900</b>	<b>137.666</b>	<b>-151.634</b>	<b>37.155</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-623.657,71</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.562.536</b>	<b>-872.900</b>	<b>-806.916</b>	<b>-1.190.137</b>	<b>-1.137.094</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2016

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-623.657,71</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.562.536</b>	<b>-872.900</b>	<b>-806.916</b>	<b>-1.190.137</b>	<b>-1.137.094</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.191,21	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-625.848,92</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.562.536</b>	<b>-872.900</b>	<b>-806.916</b>	<b>-1.190.137</b>	<b>-1.137.094</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23050007  
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.290.660,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.446.451,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050004  
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.860,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050006  
Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.983,93</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.984</b>	<b>-630.100</b>

Maßnahme: 40050008  
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.062,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.062,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.062,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40070001  
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.304,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 41140001  
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.526,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41140002

EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.295,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.865,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.160,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	512.100,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 60050001

Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 60050004

Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
----	--	------	--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------



# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>333.334</b>

Maßnahme: 61060004  
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.334</b>	<b>0</b>	<b>478.666</b>

Maßnahme: 61060005  
Tiefbau - Gerichtsstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>	<b>0</b>	<b>73.334</b>

Maßnahme: 61060006  
Tiefbau - Marienstraße

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.334</b>	<b>13.334</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>226.666</b>

Maßnahme: 6106007  
Tiefbau - Pfeilstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.666</b>	<b>13.334</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>476.666</b>

Maßnahme: 6107001  
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	264.000	264.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	264.000	264.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61080001

Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.666	-3.334	0	-3.334	-3.334	-3.334	-3.666	-16.666

Maßnahme: 61080002

Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 61120001

Altlastensanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>

Maßnahme: 61140002  
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>

Maßnahme: 61150002  
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.449,05	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50.390,73	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.839,78	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.839,78</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 61150003  
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>681.561,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.668</b>	<b>-152.666</b>

Maßnahme: 65060028  
Tiefbau - Schillertreppe

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.233,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.495,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.568,69</b>	<b>0</b>	<b>-61.100</b>	<b>-391.600</b>	<b>-130.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.569</b>	<b>-200.000</b>

Maßnahme: 65060032  
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.753,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060034  
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.459,74</b>	<b>-60.531</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>585.000</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.553,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060040  
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
---	------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---------

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.966</b>	<b>-155.300</b>	<b>-28.866</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-29.732</b>

Maßnahme: 65060043  
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.697,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.836,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060065  
Tiefbau - Zimmerstraße



# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.753,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060067  
Tiefbau - August-Bebel-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.529,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060069  
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	850.000	62.000	62.000	0	0	1.000	942.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	850.000	62.000	62.000	0	0	1.000	942.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>-283.334</b>	<b>-62.000</b>	<b>-20.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>-314.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060071**  
**Tiefbau - Ammonstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060072**  
**Tiefbau - Schillerstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>-33.334</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>

**Maßnahme: 65060080**  
**Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-156.734</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-219.334</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.138,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060087  
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.877,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060098  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
---	------	---	---	---	---	--------	--------	---	---------

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Maßnahme: 65060099  
Tiefbau - Grabowstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.093,16</b>	<b>-304.676</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060100  
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-334</b>	<b>-80.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060101

Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.329,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060117

Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-3.332</b>	<b>-78.000</b>

Maßnahme: 65060120

Tiefbau - Gerichtsstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

Maßnahme: 65060123  
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-718.000</b>

Maßnahme: 65060124  
Tiefbau - Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-88.200</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

Maßnahme: 65060125  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060126**  
**Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-39.334</b>	<b>-97.334</b>	<b>-16.668</b>	<b>-166.666</b>

**Maßnahme: 65060132**  
**Tiefbau - Pfeilstraße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>

**Maßnahme: 65060133**  
**Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)**

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>

**Maßnahme: 65070002**  
**Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.287,85</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65070004**  
**Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>-111.900</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65140001**  
**EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65140003**  
**EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.652,96	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.984,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.395,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67050002**  
**Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)**

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08									
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67070003  
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.716,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.410,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 52

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.064,62	104.856	356.563	356.194	40.302	88.060
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.935,50	232.400	232.700	232.700	232.700	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,81	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	1.167,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.995,39</b>	<b>362.666</b>	<b>614.673</b>	<b>614.304</b>	<b>298.412</b>	<b>345.970</b>
11 Personalaufwendungen	656.709,84	679.833	686.892	704.354	719.159	731.755
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.197,30	251.635	744.299	759.431	287.263	359.550
14 Abschreibungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,49	11.120	14.300	13.500	11.090	14.590
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.163,32</b>	<b>949.758</b>	<b>1.446.967</b>	<b>1.478.475</b>	<b>1.017.552</b>	<b>1.105.895</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-538.167,93</b>	<b>-587.092</b>	<b>-832.294</b>	<b>-864.171</b>	<b>-719.140</b>	<b>-759.925</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-538.167,93</b>	<b>-587.192</b>	<b>-832.294</b>	<b>-864.171</b>	<b>-719.140</b>	<b>-759.925</b>
23 außerordentliche Erträge	730.524,48	336.000	420.000	410.000	300.000	350.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	321.100	420.000	410.000	300.000	350.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>682.540,47</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>144.372,54</b>	<b>-572.292</b>	<b>-832.294</b>	<b>-864.171</b>	<b>-719.140</b>	<b>-759.925</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>144.372,54</b>	<b>-572.292</b>	<b>-832.294</b>	<b>-864.171</b>	<b>-719.140</b>	<b>-759.925</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

**52**

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.064,62	3.150	937	780	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0

# Teilfinanzplan 2016

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706	355.626	0	355.414	40.302	88.060
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.020,50	232.400	232.700	0	232.700	232.700	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,81	10.210	10.210	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	1.811,32	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.918,78</b>	<b>359.516</b>	<b>613.736</b>	<b>0</b>	<b>613.524</b>	<b>298.412</b>	<b>345.970</b>
10 Personalauszahlungen	656.709,84	679.833	686.892	0	704.354	719.159	731.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.027,03	356.635	744.299	0	759.431	287.263	359.550
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.747,77	11.220	14.300	0	13.500	11.090	14.590
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.484,64</b>	<b>1.047.688</b>	<b>1.445.491</b>	<b>0</b>	<b>1.477.285</b>	<b>1.017.512</b>	<b>1.105.895</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-526.565,86</b>	<b>-688.172</b>	<b>-831.755</b>	<b>0</b>	<b>-863.761</b>	<b>-719.100</b>	<b>-759.925</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,68	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	250.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.326,16</b>	<b>336.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.730,53	495.100	1.180.000	0	110.000	610.000	110.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	8.000	4.000	6.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	560.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.701,91	19.400	8.120	0	3.800	3.400	3.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.432,44</b>	<b>564.500</b>	<b>1.758.120</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>617.400</b>	<b>119.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>670.893,72</b>	<b>-228.500</b>	<b>-1.338.120</b>	<b>0</b>	<b>288.200</b>	<b>-317.400</b>	<b>230.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>144.327,86</b>	<b>-916.672</b>	<b>-2.169.875</b>	<b>0</b>	<b>-575.561</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-529.725</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>144.327,86</b>	<b>-916.672</b>	<b>-2.169.875</b>	<b>0</b>	<b>-575.561</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-529.725</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>144.327,86</b>	<b>-916.672</b>	<b>-2.169.875</b>	<b>0</b>	<b>-575.561</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-529.725</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080001  
Grundstücksverkehr

*ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"*

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.949,34	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>548.234,62</b>	<b>99.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080003  
Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)

*bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004*



# Teilfinanzhaushalt 2016

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080004

Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.201,68	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.776,82	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>154.697,52</b>	<b>86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080006

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080008

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	30.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23080009

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	130.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	130.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23110004

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.936,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23110007

Erschließung Wohnpark Finow

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23110008

Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)

# Teilfinanzhaushalt 2016

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23120001

Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	8.300	18.120	0	11.800	7.400	9.800	0	17.220
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.701,91</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.120</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.220</b>

# Produktbereich

# 53

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	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 2016

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.371.352,97	1.360.000	1.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.352,97	1.360.000	1.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
15 Transferaufwendungen	31.791,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,25	35.100	10.300	10.300	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389,51	67.100	42.300	42.300	32.400	32.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.127.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.127.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.127.600</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.127.600</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.384.064,01	1.360.000	1.260.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.064,01	1.360.000	1.260.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
13 Transferauszahlungen	31.791,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,25	35.100	10.100	0	10.100	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389,51	67.100	42.100	0	42.100	32.200	32.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.348.674,50</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>0</b>	<b>1.117.900</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.127.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.348.674,50</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>0</b>	<b>1.117.900</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.127.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>1.348.674,50</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>0</b>	<b>1.117.900</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.127.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.348.674,50</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>0</b>	<b>1.117.900</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.127.800</b>



# Produktbereich

# 54

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.679,97	1.514.680	1.547.200	1.464.920	1.430.620	1.339.190
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.661,96	872.320	876.570	822.780	821.630	837.440
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.311,42	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.752,48	33.130	39.730	39.730	39.730	39.730
07 sonstige ordentliche Erträge	126.298,15	175.820	148.320	130.720	158.120	102.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.804.703,98</b>	<b>2.605.050</b>	<b>2.621.920</b>	<b>2.468.250</b>	<b>2.460.200</b>	<b>2.329.030</b>
11 Personalaufwendungen	1.869.354,07	2.029.163	1.916.248	1.941.460	1.988.783	2.032.134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.178,39	1.908.174	1.632.088	1.576.700	1.653.520	1.609.500
14 Abschreibungen	2.470.306,51	2.378.450	2.351.270	2.249.030	2.186.240	2.004.240
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.978,02	53.531	54.813	57.410	56.660	56.660
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.209.816,99</b>	<b>6.370.318</b>	<b>5.955.419</b>	<b>5.825.600</b>	<b>5.886.203</b>	<b>5.703.534</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.405.113,01</b>	<b>-3.765.268</b>	<b>-3.333.499</b>	<b>-3.357.350</b>	<b>-3.426.003</b>	<b>-3.374.504</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.405.113,01</b>	<b>-3.765.468</b>	<b>-3.333.699</b>	<b>-3.357.550</b>	<b>-3.426.203</b>	<b>-3.374.704</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.405.113,01</b>	<b>-3.765.468</b>	<b>-3.333.699</b>	<b>-3.357.550</b>	<b>-3.426.203</b>	<b>-3.374.704</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.155,06	80.100	90.100	75.100	75.100	80.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.686,59	73.525	68.500	68.600	68.800	68.900
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>51.468,47</b>	<b>6.575</b>	<b>21.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>11.200</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.353.644,54</b>	<b>-3.758.893</b>	<b>-3.312.099</b>	<b>-3.351.050</b>	<b>-3.419.903</b>	<b>-3.363.504</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

**54**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.660.762,23	1.546.780	1.597.300	1.500.020	1.465.720	1.379.290
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.535.993,10	2.451.975	2.419.770	2.317.630	2.255.040	2.073.140

# Teilfinanzplan 2016

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.072,80	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.438,89	609.800	610.600	0	560.600	560.600	590.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.625,34	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.421,46	33.130	39.730	0	39.730	39.730	39.730
07 sonstige Einzahlungen	364,08	600	600	0	600	600	600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.922,57</b>	<b>700.630</b>	<b>701.030</b>	<b>0</b>	<b>651.030</b>	<b>651.030</b>	<b>681.030</b>
10 Personalauszahlungen	1.869.354,07	2.029.163	1.916.248	0	1.941.460	1.988.783	2.032.134
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.034,59	1.908.274	1.632.088	0	1.576.700	1.653.520	1.609.500
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.394,30	53.631	55.013	0	57.610	56.860	56.860
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.597.782,96</b>	<b>3.992.068</b>	<b>3.604.349</b>	<b>0</b>	<b>3.576.770</b>	<b>3.700.163</b>	<b>3.699.494</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.738.860,39</b>	<b>-3.291.438</b>	<b>-2.903.319</b>	<b>0</b>	<b>-2.925.740</b>	<b>-3.049.133</b>	<b>-3.018.464</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.568,98	98.600	230.400	0	473.800	879.600	858.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	835.328,05	550.100	736.000	0	1.259.000	453.000	1.755.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	400	22.900	0	5.300	32.700	21.900
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.397,03</b>	<b>649.100</b>	<b>989.300</b>	<b>0</b>	<b>1.738.100</b>	<b>1.365.300</b>	<b>2.634.900</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469.523,52	1.671.100	1.554.400	1.302.000	2.229.600	1.946.300	3.374.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.500	152.500	75.000	100.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.077,36	46.800	261.900	0	98.400	252.900	169.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.572.172,48</b>	<b>1.768.500</b>	<b>1.969.400</b>	<b>1.377.000</b>	<b>2.428.600</b>	<b>2.224.800</b>	<b>3.569.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-483.775,45</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-980.100</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-690.500</b>	<b>-859.500</b>	<b>-934.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.222.635,84</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>-3.883.419</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-3.616.240</b>	<b>-3.908.633</b>	<b>-3.952.864</b>

# Teilfinanzplan 2016

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.222.635,84</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>-3.883.419</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-3.616.240</b>	<b>-3.908.633</b>	<b>-3.952.864</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-986,68	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.223.622,52</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>-3.883.419</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-3.616.240</b>	<b>-3.908.633</b>	<b>-3.952.864</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65010001

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060002

Tiefbau - Poratzstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>129.656,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060004

Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060005  
Tiefbau - Waldweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.340,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060006  
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.353,18</b>	<b>-100</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>9.900</b>	<b>-1.260.200</b>

Maßnahme: 65060008  
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
--	-----------	-----	---	---	---	---	---------	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.889,21</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>14.800</b>	<b>-810.600</b>

**Maßnahme: 65060009**  
**Tiefbau - Neue Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.867,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	271.142,08	0	70.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.009,71	0	70.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.070,16</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10*

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000



# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-622.000</b>

Maßnahme: 65060011  
Tiefbau - Max-Lull-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.079,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060012  
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.152,12</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-237.562</b>	<b>-260.000</b>

Maßnahme: 65060013  
Tiefbau - Akazienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.814,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060014  
Tiefbau - Buchenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.412,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060015  
Tiefbau - Fliederallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.805,67</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.295,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.781,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060051

Tiefbau - Kupferhammerweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.784,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060053

Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.565,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060055**  
**Tiefbau - Triftstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060056**  
**Tiefbau - Teuberstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060058**  
**Tiefbau - Eschenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.864,70</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060059  
Tiefbau - Roseneck

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.243,40</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060060  
Tiefbau - Eberswalder Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060061  
Tiefbau - Kiefernweg

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-332.000</b>

Maßnahme: 65060062  
Tiefbau - Pappelallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.175,34</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060063  
Tiefbau - Heimatstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.692,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060064**  
**Tiefbau - Bushaltestellen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	0	-25.000	0	-75.000	-1.000	-1.000	-494.586	-153.000

**Maßnahme: 65060069**  
**Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	0	-48.000	-100.000	-100.000	128.000	0	-30.524	-690.000

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.183</b>	<b>-385.000</b>

**Maßnahme: 65060072**  
**Tiefbau - Schillerstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-552.000</b>

**Maßnahme: 65060073**  
**Tiefbau - Container-Standorte**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-150.388</b>	<b>-500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060074  
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.271,30</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-12.643</b>	<b>-500</b>

Maßnahme: 65060075  
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.499,91</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.266</b>	<b>-25.000</b>

Maßnahme: 65060077  
Tiefbau - Ligusterweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>166.572,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060078  
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	391.000	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	374.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

Maßnahme: 65060080  
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>629.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-629.000</b>

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

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060088  
Tiefbau - Dahlienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

Maßnahme: 65060089  
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060090  
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060091  
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060094  
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060096  
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
---	------	-------	--------	---	--------	---------	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300.000</b>

Maßnahme: 65060098  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>-750.200</b>

Maßnahme: 65060105  
Tiefbau - Promenade Nordend

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060110  
Tiefbau - Brautstraße

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.231,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060114**  
**Tiefbau - Rosenberg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>

**Maßnahme: 65060115**  
**Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.362,67</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060116

Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-260.000</b>

Maßnahme: 65060117

Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>

Maßnahme: 65060119

Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700



# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-36.700</b>

Maßnahme: 65060120  
Tiefbau - Gerichtsstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>

Maßnahme: 65060121  
Tiefbau - Wildparkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	228.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	442.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-713.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

Maßnahme: 65060123  
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>

Maßnahme: 65060124  
Tiefbau - Marienstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060128  
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-402.000	-4.000	-76.400	0	0	-432.000

Maßnahme: 65060130  
Tiefbau - Finowtalrunde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-4.000	-4.000	-92.000	0	-500.000

Maßnahme: 65060131  
Tiefbau - Wilhemstraße (Nord)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>

**Maßnahme: 65060132**  
**Tiefbau - Pfeilstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>

**Maßnahme: 65060133**  
**Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-732.000</b>

**Maßnahme: 65060134**  
**Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke**

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65140009  
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Maßnahme: 65140011  
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65140012**

**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-191.000</b>

**Maßnahme: 65140013**

**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Maßnahme: 65140014**

**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>

Maßnahme: 67010001

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.596,07	46.700	22.800	0	27.300	26.800	31.300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596,07	46.700	22.800	0	27.300	26.800	31.300	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.596,07</b>	<b>-46.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030003

### Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

Ersatzbeschaffung KFZ  
2016: LKW BAR-BR-827, BJ 2000

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003

2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ

2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001,  
Transporter BAR-ED 199

2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter  
BAR-FL 678 + BAR-ER 346

2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	110.000	92.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	110.000	92.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept



# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2016 - 2019: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken -  
Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.243,06</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67060004  
Tiefbau - Energieparksäulen

2016-2019: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67070005  
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)

Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08									
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Maßnahme: 67070006

Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)

2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.412,37	400	22.900	0	5.300	32.700	21.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.855,07	52.600	57.100	0	51.600	51.600	21.600	50.000	177.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.442,70</b>	<b>-52.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-177.000</b>

# Produktbereich

# 55

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.430,72	224.380	312.560	207.690	204.850	199.570
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.476,75	836.910	867.410	867.410	867.410	867.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.465,83	381.100	375.200	375.200	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892,47	13.710	15.510	15.510	15.510	15.510
07 sonstige ordentliche Erträge	7.558,62	500	100	7.100	21.100	6.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.824,39</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.570.780</b>	<b>1.472.910</b>	<b>1.483.870</b>	<b>1.463.590</b>
11 Personalaufwendungen	1.402.913,01	1.459.405	1.434.652	1.510.864	1.540.829	1.574.448
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.957,29	714.237	878.669	741.279	728.629	732.679
14 Abschreibungen	323.365,65	292.780	295.780	284.710	274.120	264.410
15 Transferaufwendungen	120.035,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.343,83	17.170	20.420	15.595	19.695	15.695
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545.614,78</b>	<b>2.608.592</b>	<b>2.750.521</b>	<b>2.673.448</b>	<b>2.684.273</b>	<b>2.708.232</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.009.790,39</b>	<b>-1.151.992</b>	<b>-1.179.741</b>	<b>-1.200.538</b>	<b>-1.200.403</b>	<b>-1.244.642</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.009.790,39</b>	<b>-1.151.992</b>	<b>-1.179.741</b>	<b>-1.200.538</b>	<b>-1.200.403</b>	<b>-1.244.642</b>
23 außerordentliche Erträge	62.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62.968,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-946.822,39</b>	<b>-1.151.992</b>	<b>-1.179.741</b>	<b>-1.200.538</b>	<b>-1.200.403</b>	<b>-1.244.642</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.690,59	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.184,06	155.376	163.500	163.700	163.900	164.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-61.493,47</b>	<b>-40.376</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>						

# Teilergebnishaushalt 2016

**55**

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	<b>-1.008.315,86</b>	<b>-1.192.368</b>	<b>-1.219.241</b>	<b>-1.240.238</b>	<b>-1.240.303</b>	<b>-1.284.742</b>

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	250.361,31	295.180	295.960	290.590	287.750	282.470
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444.549,71	448.156	459.280	448.410	438.020	428.510

# Teilfinanzplan 2016

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.610,00	44.200	140.600	0	41.100	41.100	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.620,62	965.400	965.900	0	965.900	965.900	965.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	424.250,51	381.100	375.200	0	375.200	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,24	13.710	15.510	0	15.510	15.510	15.510
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.968,98</b>	<b>1.404.510</b>	<b>1.497.310</b>	<b>0</b>	<b>1.397.810</b>	<b>1.397.610</b>	<b>1.397.610</b>
10 Personalauszahlungen	1.402.913,01	1.459.405	1.434.652	0	1.510.864	1.540.829	1.574.448
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.080,99	729.537	878.669	0	741.279	728.629	732.679
13 Transferauszahlungen	120.035,00	125.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.389,19	15.970	20.420	0	15.595	19.695	15.695
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228.418,19</b>	<b>2.329.912</b>	<b>2.454.741</b>	<b>0</b>	<b>2.388.738</b>	<b>2.410.153</b>	<b>2.443.822</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-768.449,21</b>	<b>-925.402</b>	<b>-957.431</b>	<b>0</b>	<b>-990.928</b>	<b>-1.012.543</b>	<b>-1.046.212</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.548,00	15.100	0	0	7.000	21.000	6.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.548,00</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>36.000</b>	<b>21.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.606,04	81.100	60.100	0	80.100	80.100	60.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.531,44	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.481,52	72.800	69.800	0	126.800	231.800	126.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.619,00</b>	<b>153.900</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>206.900</b>	<b>311.900</b>	<b>186.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-466.071,00</b>	<b>-138.800</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>-184.900</b>	<b>-275.900</b>	<b>-165.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.234.520,21</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>-1.072.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.828</b>	<b>-1.288.443</b>	<b>-1.212.112</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.234.520,21</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>-1.072.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.828</b>	<b>-1.288.443</b>	<b>-1.212.112</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	328,93	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.234.191,28</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>-1.072.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.828</b>	<b>-1.288.443</b>	<b>-1.212.112</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.948,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65010001

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.158,49</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-154.905</b>	<b>-210.000</b>

Maßnahme: 65060012

Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.152,11</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.772</b>	<b>-240.000</b>

Maßnahme: 65060075

Tiefbau - Straßenbegleitgrün

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>

Maßnahme: 65080001

Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.551,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

# Teilfinanzhaushalt 2016

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
 2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.074,23	19.800	19.800	0	21.800	16.800	16.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.074,23	19.800	19.800	0	21.800	16.800	16.800	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.074,23</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030002  
Fahrzeuge - Friedhof

Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für  
 2017: Traktor JK 23  
 2018: Multicar BAR-DO 432  
 Ersatzbeschaffung KFZ  
 2017: Traktor JK 23  
 2018: Multicar BAR-DO 432

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.648,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ

2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001,  
Transporter BAR-ED 199

2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter  
BAR-FL 678 + BAR-ER 346

2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	70.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	70.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030006  
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

Verkauf KFz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für

2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863

2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712

# Teilfinanzhaushalt 2016

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67060003

### Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen

2016-2019: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.993,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	100	0	0	5.000	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.441,00	1.100	100	0	100	100	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.441,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>8.400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

56

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2016

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,52	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,52	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.603,02	15.110	15.502	15.780	16.049	16.322
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	18.435	18.435	18.435
15 Transferaufwendungen	130.516,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093,51	36.545	37.437	39.715	39.984	40.257
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2016

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,44	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,44	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.603,02	15.110	15.502	0	15.780	16.049	16.322
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	0	18.435	18.435	18.435
13 Transferauszahlungen	131.376,50	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953,51	36.545	37.437	0	39.715	39.984	40.257
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>

# Produktbereich

# 57

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.076,42	3.290	75.000	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243.486,48	236.575	232.475	230.175	229.975	229.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,63	8.860	7.860	7.860	7.860	7.860
07 sonstige ordentliche Erträge	30.711,67	13.080	25.720	25.720	25.720	25.720
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.411,36</b>	<b>263.305</b>	<b>342.555</b>	<b>340.255</b>	<b>265.055</b>	<b>264.855</b>
11 Personalaufwendungen	344.519,98	375.420	307.911	315.536	331.140	342.729
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.507,05	260.654	334.827	324.245	239.226	221.549
14 Abschreibungen	29.427,45	16.790	26.140	26.140	26.140	26.140
15 Transferaufwendungen	1.900,00	42.500	40.000	45.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.474,77	7.980	8.250	8.250	8.420	8.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.829,25</b>	<b>703.344</b>	<b>717.128</b>	<b>719.171</b>	<b>639.926</b>	<b>633.718</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-355.417,89</b>	<b>-440.039</b>	<b>-374.573</b>	<b>-378.916</b>	<b>-374.871</b>	<b>-368.863</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-355.417,89</b>	<b>-440.039</b>	<b>-374.573</b>	<b>-378.916</b>	<b>-374.871</b>	<b>-368.863</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-355.417,89</b>	<b>-440.039</b>	<b>-374.573</b>	<b>-378.916</b>	<b>-374.871</b>	<b>-368.863</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.832,37	15.800	16.700	16.950	17.200	17.450
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-14.832,37	-15.800	-16.700	-16.950	-17.200	-17.450
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-370.250,26</b>	<b>-455.839</b>	<b>-391.273</b>	<b>-395.866</b>	<b>-392.071</b>	<b>-386.313</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	3.290	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

**57**

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.259,82	32.590	42.840	43.090	43.340	43.590

# Teilfinanzplan 2016

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.789,27	0	75.000	0	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240.328,59	236.575	232.475	0	230.175	229.975	229.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,31	8.860	7.860	0	7.860	7.860	7.860
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.862,22	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.794,55</b>	<b>246.935</b>	<b>316.835</b>	<b>0</b>	<b>314.535</b>	<b>239.335</b>	<b>239.135</b>
10 Personalauszahlungen	344.519,98	375.420	307.911	0	315.536	331.140	342.729
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.591,55	259.654	334.327	0	323.745	238.726	221.049
13 Transferauszahlungen	1.900,00	42.500	40.000	0	45.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.721,76	7.980	8.250	0	8.250	8.420	8.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.733,29</b>	<b>685.554</b>	<b>690.488</b>	<b>0</b>	<b>692.531</b>	<b>613.286</b>	<b>607.078</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-388.938,74</b>	<b>-438.619</b>	<b>-373.653</b>	<b>0</b>	<b>-377.996</b>	<b>-373.951</b>	<b>-367.943</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	164.700	116.250	93.750
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>116.250</b>	<b>93.750</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	475.000	219.600	155.000	125.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	900	0	900	900	900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>150.900</b>	<b>475.000</b>	<b>220.500</b>	<b>155.900</b>	<b>125.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-475.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>-39.650</b>	<b>-32.150</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-388.938,74</b>	<b>-440.519</b>	<b>-404.553</b>	<b>-475.000</b>	<b>-433.796</b>	<b>-413.601</b>	<b>-400.093</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-388.938,74</b>	<b>-440.519</b>	<b>-404.553</b>	<b>-475.000</b>	<b>-433.796</b>	<b>-413.601</b>	<b>-400.093</b>

# Teilfinanzplan 2016

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.127,90	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-382.810,84</b>	<b>-440.519</b>	<b>-404.553</b>	<b>-475.000</b>	<b>-433.796</b>	<b>-413.601</b>	<b>-400.093</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 80060001  
Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-17.500	-7.500	0	0	0

Maßnahme: 80070001  
Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-375.000	-31.250	-31.250	-31.250	0	0

Maßnahme: 80070002  
Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.450	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	900	0	25.500	900	900	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

# 61

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

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **Beschreibung**

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

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

61

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.107.466,63	23.912.970	24.008.730	23.696.600	23.752.720	23.850.950
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	119,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.262.347,14</b>	<b>46.403.070</b>	<b>47.419.430</b>	<b>46.907.300</b>	<b>46.863.420</b>	<b>46.861.650</b>
14 Abschreibungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	18.718.900	18.702.900	18.679.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.976,64	-191.670	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.222.853,39</b>	<b>18.178.430</b>	<b>18.929.700</b>	<b>18.720.400</b>	<b>18.704.400</b>	<b>18.681.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>29.039.493,75</b>	<b>28.224.640</b>	<b>28.489.730</b>	<b>28.186.900</b>	<b>28.159.020</b>	<b>28.180.250</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.582,85	424.000	383.400	336.400	324.400	308.400
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-14.152,49</b>	<b>-173.500</b>	<b>-232.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-207.400</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>29.025.341,26</b>	<b>28.051.140</b>	<b>28.257.330</b>	<b>28.001.500</b>	<b>27.935.620</b>	<b>27.972.850</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>29.025.341,26</b>	<b>28.051.140</b>	<b>28.257.330</b>	<b>28.001.500</b>	<b>27.935.620</b>	<b>27.972.850</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>29.025.341,26</b>	<b>28.051.140</b>	<b>28.257.330</b>	<b>28.001.500</b>	<b>27.935.620</b>	<b>27.972.850</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.807,63	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2016

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.813.800	22.933.000	0	22.642.000	22.720.000	22.825.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.777,36	250.500	151.000	0	151.000	101.000	101.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.142.479,93</b>	<b>45.553.400</b>	<b>46.493.700</b>	<b>0</b>	<b>46.002.700</b>	<b>45.930.700</b>	<b>45.935.700</b>
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	0	18.718.900	18.702.900	18.679.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485.202,80	424.500	383.900	0	336.900	324.900	308.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.414.882,28</b>	<b>18.793.600</b>	<b>19.312.100</b>	<b>0</b>	<b>19.055.800</b>	<b>19.027.800</b>	<b>18.988.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>27.727.597,65</b>	<b>26.759.800</b>	<b>27.181.600</b>	<b>0</b>	<b>26.946.900</b>	<b>26.902.900</b>	<b>26.946.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.717.989,00</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.717.989,00</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>30.445.586,65</b>	<b>29.179.800</b>	<b>29.013.900</b>	<b>0</b>	<b>28.437.900</b>	<b>28.102.900</b>	<b>27.846.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.691.454,08</b>	<b>0</b>	<b>3.631.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.167.518,17</b>	<b>496.000</b>	<b>4.113.052</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>2.455.000</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-476.064,09</b>	<b>-496.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-455.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>29.969.522,56</b>	<b>28.683.800</b>	<b>28.531.900</b>	<b>0</b>	<b>27.940.900</b>	<b>27.625.900</b>	<b>27.391.900</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	19.267.638	29.552.303	0	23.436.742	20.498.694	15.703.217
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	29.993.893,18	47.951.438	58.084.203	0	51.377.642	48.124.594	43.095.117

# Teilfinanzhaushalt 2016

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90170001

Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.717.989,00</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

# 71

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

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **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 2016

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

IV

Hauptteil auf  
Produktgruppenebene



# Produktgruppe

# 11.10

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

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

## Produkt

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

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
01000001	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	-	100.000	100.000

# Teilergebnishaushalt 2016

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,24	980	2.000	1.710	350	350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	120	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.382,42	400	400	400	400	400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.859,66</b>	<b>1.500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.160</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	800.791,35	942.689	907.602	929.698	950.137	980.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.767,42	95.838	86.683	89.458	91.208	93.958
14 Abschreibungen	2.719,86	2.310	4.460	3.640	540	350
15 Transferaufwendungen	312,66	400	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.684,69	320.510	321.820	321.170	324.070	323.170
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.275,98</b>	<b>1.361.747</b>	<b>1.320.965</b>	<b>1.344.366</b>	<b>1.366.355</b>	<b>1.398.608</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.078.416,32</b>	<b>-1.360.247</b>	<b>-1.318.515</b>	<b>-1.342.206</b>	<b>-1.365.555</b>	<b>-1.397.808</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.078.416,32</b>	<b>-1.360.247</b>	<b>-1.318.515</b>	<b>-1.342.206</b>	<b>-1.365.555</b>	<b>-1.397.808</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.078.416,32</b>	<b>-1.360.247</b>	<b>-1.318.515</b>	<b>-1.342.206</b>	<b>-1.365.555</b>	<b>-1.397.808</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.769,68	22.000	19.200	19.450	19.700	19.950
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-18.769,68	-22.000	-19.200	-19.450	-19.700	-19.950
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.097.186,00</b>	<b>-1.382.247</b>	<b>-1.337.715</b>	<b>-1.361.656</b>	<b>-1.385.255</b>	<b>-1.417.758</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.447,24	980	2.000	1.710	350	350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.489,54	24.310	23.660	23.090	20.240	20.300

# Teilfinanzplan 2016

11.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	120	50	0	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.284,69	400	400	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.314,69	520	450	0	450	450	450
10 Personalauszahlungen	800.791,35	942.689	907.602	0	929.698	950.137	980.730
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.092,55	87.618	78.463	0	81.188	82.888	85.588
13 Transferauszahlungen	312,66	400	400	0	400	400	400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.324,94	320.510	321.820	0	321.170	324.070	323.170
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.521,50	1.351.217	1.308.285	0	1.332.456	1.357.495	1.389.888
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.067.206,81</b>	<b>-1.350.697</b>	<b>-1.307.835</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.006</b>	<b>-1.357.045</b>	<b>-1.389.438</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.078,53	6.200	6.300	0	6.800	6.800	6.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,53	6.200	6.300	0	6.800	6.800	6.800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.078,53</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.069.285,34</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>-1.314.135</b>	<b>0</b>	<b>-1.338.806</b>	<b>-1.363.845</b>	<b>-1.396.238</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.069.285,34</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>-1.314.135</b>	<b>0</b>	<b>-1.338.806</b>	<b>-1.363.845</b>	<b>-1.396.238</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.069.285,34</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>-1.314.135</b>	<b>0</b>	<b>-1.338.806</b>	<b>-1.363.845</b>	<b>-1.396.238</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,53	6.200	6.300	0	6.800	6.800	6.800	13.407	25.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.078,53</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-13.407</b>	<b>-25.000</b>

# Produktgruppe

# 11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

## Budget

17 00      17 Steuerungsdienst

## verantwortlich

Hass, Andy

## 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 2016

11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,33	310	650	270	80	80
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	694.000	839.000	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,33</b>	<b>320</b>	<b>660</b>	<b>694.280</b>	<b>839.090</b>	<b>90</b>
11 Personalaufwendungen	106.281,09	129.920	210.142	214.616	223.233	226.847
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.778,01	117.590	47.386	77.540	77.436	77.540
14 Abschreibungen	689,76	500	690	380	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.230,65	710.820	178.295	53.410	38.410	38.410
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.182.979,51</b>	<b>1.958.830</b>	<b>1.436.513</b>	<b>1.345.946</b>	<b>1.339.079</b>	<b>1.342.797</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.182.398,18</b>	<b>-1.958.510</b>	<b>-1.435.853</b>	<b>-651.666</b>	<b>-499.989</b>	<b>-1.342.707</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.182.398,18</b>	<b>-1.958.610</b>	<b>-1.435.953</b>	<b>-651.766</b>	<b>-500.089</b>	<b>-1.342.807</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.182.398,18</b>	<b>-1.958.610</b>	<b>-1.435.953</b>	<b>-651.766</b>	<b>-500.089</b>	<b>-1.342.807</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,72	6.800	5.950	6.050	6.150	6.250
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-5.715,72</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.188.113,90</b>	<b>-1.965.410</b>	<b>-1.441.903</b>	<b>-657.816</b>	<b>-506.239</b>	<b>-1.349.057</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	581,33	310	650	270	80	80

# Teilergebnishaushalt 2016

11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.405,48	7.300	6.640	6.430	6.150	6.250

# Teilfinanzplan 2016

11.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	106.281,09	129.920	210.142	0	214.616	223.233	226.847
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.723,51	117.590	47.386	0	77.540	77.436	77.540
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364,07	38.120	53.395	0	53.410	38.410	38.410
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.368,67	1.285.630	1.310.923	0	1.345.566	1.339.079	1.342.797
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-192.368,67</b>	<b>-1.285.620</b>	<b>-1.310.913</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.556</b>	<b>-1.339.069</b>	<b>-1.342.787</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-192.368,67</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>-1.311.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.956</b>	<b>-1.339.469</b>	<b>-1.343.187</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-192.368,67</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>-1.311.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.956</b>	<b>-1.339.469</b>	<b>-1.343.187</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-192.368,67</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>-1.311.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.956</b>	<b>-1.339.469</b>	<b>-1.343.187</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

11.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17040001  
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.300.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.12

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

## Budget

02 10 02.1 Dezernent I

## verantwortlich

Paustian, Martina

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

## Produkt

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

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2016

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.845,26	60.530	61.323	37.370	30.600	29.370
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,98	433	433	433	433	433
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	205	205	205	205	205
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.670,75	34.450	33.310	33.810	33.810	33.810
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	604.000	100	8.000	3.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.672,99</b>	<b>98.618</b>	<b>699.271</b>	<b>71.918</b>	<b>73.048</b>	<b>67.318</b>
11 Personalaufwendungen	1.683.669,39	1.558.380	2.057.628	2.107.697	2.211.192	2.248.467
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	383.154	511.031	513.640	480.640	488.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.667,69	234.110	222.760	226.650	230.400	233.600
14 Abschreibungen	122.587,33	84.270	56.753	32.170	20.010	11.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.536,76	158.005	155.530	158.490	161.300	163.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731.141,17</b>	<b>2.417.919</b>	<b>3.003.702</b>	<b>3.038.647</b>	<b>3.103.542</b>	<b>3.145.517</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.470.468,18</b>	<b>-2.319.301</b>	<b>-2.304.431</b>	<b>-2.966.729</b>	<b>-3.030.494</b>	<b>-3.078.199</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.470.468,18</b>	<b>-2.319.301</b>	<b>-2.304.431</b>	<b>-2.966.729</b>	<b>-3.030.494</b>	<b>-3.078.199</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.470.468,18</b>	<b>-2.319.301</b>	<b>-2.304.431</b>	<b>-2.966.729</b>	<b>-3.030.494</b>	<b>-3.078.199</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.226,69	142.301	138.400	138.500	138.700	138.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.694,97	32.700	28.700	28.900	29.100	29.300
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>110.531,72</b>	<b>109.601</b>	<b>109.700</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.359.936,46</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-2.194.731</b>	<b>-2.857.129</b>	<b>-2.920.894</b>	<b>-2.968.699</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	231.883,49	172.831	179.723	155.870	149.300	148.170
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.282,30	116.970	85.453	61.070	49.110	40.750

# Teilfinanzplan 2016

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	13	13	0	13	13	13
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	205	205	0	205	205	205
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.522,35	34.450	33.310	0	33.810	33.810	33.810
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.450,80</b>	<b>64.668</b>	<b>53.528</b>	<b>0</b>	<b>54.028</b>	<b>54.028</b>	<b>54.028</b>
10 Personalauszahlungen	3.343.828,42	2.803.103	2.384.793	0	2.110.497	2.211.192	2.248.467
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.188,67	234.110	222.760	0	226.650	230.400	233.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.488,89	155.005	155.530	0	158.490	161.300	163.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.670.505,98</b>	<b>3.192.318</b>	<b>2.763.083</b>	<b>0</b>	<b>2.495.637</b>	<b>2.602.892</b>	<b>2.645.467</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.496.055,18</b>	<b>-3.127.650</b>	<b>-2.709.555</b>	<b>0</b>	<b>-2.441.609</b>	<b>-2.548.864</b>	<b>-2.591.439</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8.000</b>	<b>3.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	39.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.841,56	122.300	148.500	0	140.100	162.500	145.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.056,12</b>	<b>171.300</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>192.100</b>	<b>216.500</b>	<b>199.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-188.056,12</b>	<b>-168.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.684.111,30</b>	<b>-3.295.950</b>	<b>-2.904.055</b>	<b>0</b>	<b>-2.633.609</b>	<b>-2.757.364</b>	<b>-2.786.939</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

# 11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	-3.684.111,30	-3.295.950	-2.904.055	0	-2.633.609	-2.757.364	-2.786.939
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-3.684.111,30	-3.295.950	-2.904.055	0	-2.633.609	-2.757.364	-2.786.939

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 10020001**  
**Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)**  
*zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.846,83	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.846,83	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.846,83</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10020003**  
**Software**  
*Software für virtuelle Poststelle (VPS),  
Ausbau digitale Signatur,  
Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS)  
MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	39.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.796,22	25.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.552,68	64.000	69.000	0	72.000	73.000	73.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.552,68</b>	<b>-64.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10020004**

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Hardware

Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3),  
Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle,  
Erneuerung Backup-Server

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.064,56</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 10030001

#### Fahrzeuge - Hauptamt

Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste  
2016 = VW Golf BAR-DT 907 (BJ 03/2005)  
2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)  
2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)  
2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

*Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus  
(Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)  
Redundanz für Backbone-Switch*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.458,10	18.000	19.000	0	20.000	21.000	21.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.458,10</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.133,95	1.300	3.500	0	11.000	3.500	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.133,95</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.13

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

## Budget

20 00      20 Kämmerei

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

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

Art der Aufgabe:            Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

## Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Aufstellen der Jahresrechnung 2014 bis zum 30.09.2016

## Produkt

11.13.01      Haushaltswirtschaft  
11.13.02      Stadtkasse inklusive Vollstreckung  
11.13.03      Gemeindeabgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2016

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779,70	80	3.160	1.240	350	350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	120	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,90	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	500	420	420	420	420
07 sonstige ordentliche Erträge	205.653,36	88.900	113.900	113.900	113.900	113.900
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.303,06</b>	<b>89.700</b>	<b>117.630</b>	<b>115.710</b>	<b>114.820</b>	<b>114.820</b>
11 Personalaufwendungen	1.127.292,40	1.184.957	1.151.218	1.181.602	1.212.873	1.245.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.408,57	60.683	58.210	58.160	58.520	58.690
14 Abschreibungen	13.655,73	4.020	8.900	6.980	6.090	6.090
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.027,86	66.269	97.350	94.450	98.450	95.150
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.384,56</b>	<b>1.315.929</b>	<b>1.315.678</b>	<b>1.341.192</b>	<b>1.375.933</b>	<b>1.405.390</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.029.081,50</b>	<b>-1.226.229</b>	<b>-1.198.048</b>	<b>-1.225.482</b>	<b>-1.261.113</b>	<b>-1.290.570</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.029.081,50</b>	<b>-1.226.229</b>	<b>-1.198.048</b>	<b>-1.225.482</b>	<b>-1.261.113</b>	<b>-1.290.570</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.029.081,50</b>	<b>-1.226.229</b>	<b>-1.198.048</b>	<b>-1.225.482</b>	<b>-1.261.113</b>	<b>-1.290.570</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.227,09	39.350	33.780	33.930	34.080	34.230
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-33.227,09</b>	<b>-39.350</b>	<b>-33.780</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.080</b>	<b>-34.230</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.062.308,59</b>	<b>-1.265.579</b>	<b>-1.231.828</b>	<b>-1.259.412</b>	<b>-1.295.193</b>	<b>-1.324.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.779,70	80	3.160	1.240	350	350

# Teilergebnishaushalt 2016

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.882,82	43.370	42.680	40.910	40.170	40.320

# Teilfinanzplan 2016

11.13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	120	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,90	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,07	500	420	0	420	420	420
07 sonstige Einzahlungen	147.520,10	88.900	113.900	0	113.900	113.900	113.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.884,93</b>	<b>89.620</b>	<b>114.470</b>	<b>0</b>	<b>114.470</b>	<b>114.470</b>	<b>114.470</b>
10 Personalauszahlungen	1.127.292,40	1.184.957	1.151.218	0	1.181.602	1.212.873	1.245.460
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.170,97	60.683	58.210	0	58.160	58.520	58.690
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.892,90	66.269	97.350	0	94.450	98.450	95.150
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.356,27</b>	<b>1.311.909</b>	<b>1.306.778</b>	<b>0</b>	<b>1.334.212</b>	<b>1.369.843</b>	<b>1.399.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.075.471,34</b>	<b>-1.222.289</b>	<b>-1.192.308</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.742</b>	<b>-1.255.373</b>	<b>-1.284.830</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.088	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.619,70	1.700	8.500	0	1.100	1.000	1.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.619,70</b>	<b>65.788</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-53.819,70</b>	<b>-65.788</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.129.291,04</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>-1.200.808</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.842</b>	<b>-1.256.373</b>	<b>-1.285.830</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.129.291,04</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>-1.200.808</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.842</b>	<b>-1.256.373</b>	<b>-1.285.830</b>

# Teilfinanzplan 2016

11.13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.200,50	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.126.090,54</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>-1.200.808</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.842</b>	<b>-1.256.373</b>	<b>-1.285.830</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.914,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 20020001  
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,46	1.700	8.500	0	1.100	1.000	1.000	1.281	12.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-905,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.281</b>	<b>-12.600</b>



# Produktgruppe

# 11.14

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

## Budget

30 00 30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

- Rechtsberatungen für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Bearbeitung von Vorgängen bei Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, Gebietsänderungsangelegenheiten, Beauftragung von Dritten für rechtliche Prüfungen usw., Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten, Rechtsbibliothek
- Bearbeitung von Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht-, Feuer- und anderer Schäden sowie Kfz-Versicherungsangelegenheiten

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 2016

# 11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	80	80	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,03	3.850	3.810	3.810	3.810	3.810
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.413,17</b>	<b>3.930</b>	<b>3.890</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
11 Personalaufwendungen	201.523,54	211.995	203.551	210.941	214.866	223.558
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,84	9.738	8.093	8.346	8.193	8.446
14 Abschreibungen	233,64	80	190	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.748,72	47.095	43.595	43.695	43.695	43.695
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.601,74</b>	<b>268.908</b>	<b>255.429</b>	<b>262.982</b>	<b>266.754</b>	<b>275.699</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-248.188,57</b>	<b>-264.978</b>	<b>-251.539</b>	<b>-259.172</b>	<b>-262.944</b>	<b>-271.889</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-248.188,57</b>	<b>-264.978</b>	<b>-251.539</b>	<b>-259.172</b>	<b>-262.944</b>	<b>-271.889</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-248.188,57</b>	<b>-264.978</b>	<b>-251.539</b>	<b>-259.172</b>	<b>-262.944</b>	<b>-271.889</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,79	7.600	6.600	6.700	6.800	6.900
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-6.328,79</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-254.517,36</b>	<b>-272.578</b>	<b>-258.139</b>	<b>-265.872</b>	<b>-269.744</b>	<b>-278.789</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78,14	80	80	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.562,43	7.680	6.790	6.700	6.800	6.900

# Teilfinanzplan 2016

11.14

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,03	3.850	3.810	0	3.810	3.810	3.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,03	3.850	3.810	0	3.810	3.810	3.810
10 Personalauszahlungen	201.523,54	211.995	203.551	0	210.941	214.866	223.558
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,44	9.738	8.093	0	8.346	8.193	8.446
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.510,08	47.095	43.595	0	43.695	43.695	43.695
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.296,06	268.828	255.239	0	262.982	266.754	275.699
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-248.961,03</b>	<b>-264.978</b>	<b>-251.429</b>	<b>0</b>	<b>-259.172</b>	<b>-262.944</b>	<b>-271.889</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450	0	0	500	0	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450	0	0	500	0	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-248.961,03</b>	<b>-267.428</b>	<b>-251.429</b>	<b>0</b>	<b>-259.672</b>	<b>-262.944</b>	<b>-272.389</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-248.961,03</b>	<b>-267.428</b>	<b>-251.429</b>	<b>0</b>	<b>-259.672</b>	<b>-262.944</b>	<b>-272.389</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-248.961,03</b>	<b>-267.428</b>	<b>-251.429</b>	<b>0</b>	<b>-259.672</b>	<b>-262.944</b>	<b>-272.389</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450	0	0	500	0	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.15

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

## Budget

14 00      14 Rechnungsprüfungsamt

## verantwortlich

Wendlandt, Sylke

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

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 2016

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	5	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	5	5	5	5
11 Personalaufwendungen	198.993,23	212.032	209.474	218.079	222.255	227.616
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,98	3.209	3.105	3.209	3.105	3.209
14 Abschreibungen	253,24	250	250	250	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	583,27	1.366	1.330	1.330	1.335	1.340
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.219,72	216.857	214.159	222.868	226.695	232.165
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-202.219,72</b>	<b>-216.847</b>	<b>-214.154</b>	<b>-222.863</b>	<b>-226.690</b>	<b>-232.160</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-202.219,72</b>	<b>-216.847</b>	<b>-214.154</b>	<b>-222.863</b>	<b>-226.690</b>	<b>-232.160</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-202.219,72</b>	<b>-216.847</b>	<b>-214.154</b>	<b>-222.863</b>	<b>-226.690</b>	<b>-232.160</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801,97	3.400	2.900	2.950	3.000	3.050
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.801,97	-3.400	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-205.021,69</b>	<b>-220.247</b>	<b>-217.054</b>	<b>-225.813</b>	<b>-229.690</b>	<b>-235.210</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.055,21	3.650	3.150	3.200	3.000	3.050

# Teilfinanzplan 2016

11.15

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	5	0	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	5	0	5	5	5
10 Personalauszahlungen	198.993,23	212.032	209.474	0	218.079	222.255	227.616
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,98	3.209	3.105	0	3.209	3.105	3.209
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	611,55	1.366	1.330	0	1.330	1.335	1.340
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.994,76	216.607	213.909	0	222.618	226.695	232.165
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-201.994,76</b>	<b>-216.597</b>	<b>-213.904</b>	<b>0</b>	<b>-222.613</b>	<b>-226.690</b>	<b>-232.160</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	10.300	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	10.300	0	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-201.994,76</b>	<b>-216.897</b>	<b>-224.204</b>	<b>0</b>	<b>-223.113</b>	<b>-227.190</b>	<b>-232.660</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-201.994,76</b>	<b>-216.897</b>	<b>-224.204</b>	<b>0</b>	<b>-223.113</b>	<b>-227.190</b>	<b>-232.660</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-201.994,76</b>	<b>-216.897</b>	<b>-224.204</b>	<b>0</b>	<b>-223.113</b>	<b>-227.190</b>	<b>-232.660</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.15

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	10.300	0	500	500	500	1.266	10.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.266</b>	<b>-10.800</b>



# Produktgruppe

# 11.16

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

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

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 2016

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,56	1.300	1.000	10	1.400	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,56	1.300	1.000	10	1.400	1.000
11 Personalaufwendungen	117.090,34	127.581	124.444	127.209	129.556	132.507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	515	515	515	515
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,40	150	150	150	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107,74	128.396	125.109	127.874	130.221	133.172
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

11.16

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,56	1.300	1.000	0	10	1.400	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,56	1.300	1.000	0	10	1.400	1.000
10 Personalauszahlungen	117.090,34	127.581	124.444	0	127.209	129.556	132.507
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	515	0	515	515	515
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,40	150	150	0	150	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107,74	128.396	125.109	0	127.874	130.221	133.172
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>0</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>0</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>0</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	319,10	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-115.685,08</b>	<b>-127.096</b>	<b>-124.109</b>	<b>0</b>	<b>-127.864</b>	<b>-128.821</b>	<b>-132.172</b>

# Produktgruppe

# 11.17

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

## Budget

23 00      23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verkauf von Grundvermögen

## Produkt

11.17.01      Liegenschaften  
 11.17.02      Facility Management  
 (gültig bis 2012)

## Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	-	50	30

# Teilergebnishaushalt 2016

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,83	17.200	1.964.560	162.100	17.120	17.120
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.972,89	151.100	123.100	122.600	122.100	122.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,36	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	31.534,57	81.980	81.980	10.100	20.100	10.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.896,65</b>	<b>251.000</b>	<b>2.170.360</b>	<b>295.520</b>	<b>160.040</b>	<b>150.040</b>
11 Personalaufwendungen	317.020,76	329.821	346.521	354.423	361.932	373.747
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.770,48	1.030.530	1.371.100	538.600	388.300	388.600
14 Abschreibungen	45.762,37	43.600	43.940	42.060	39.470	39.050
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.122,19	95.700	189.700	148.600	203.500	133.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.675,80</b>	<b>1.499.751</b>	<b>1.951.361</b>	<b>1.083.783</b>	<b>993.302</b>	<b>934.997</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-662.779,15</b>	<b>-1.248.751</b>	<b>218.999</b>	<b>-788.263</b>	<b>-833.262</b>	<b>-784.957</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-197,60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-662.976,75</b>	<b>-1.248.851</b>	<b>218.899</b>	<b>-788.363</b>	<b>-833.362</b>	<b>-785.057</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000	400.000	200.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	400.000	200.000	100.000	100.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-662.976,75</b>	<b>-1.053.851</b>	<b>218.899</b>	<b>-788.363</b>	<b>-833.362</b>	<b>-785.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.163,55	84.200	93.600	78.650	78.700	83.750

# Teilergebnishaushalt 2016

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./i. 28)	-122.163,55	-83.800	-93.600	-78.650	-78.700	-83.750
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-785.140,30</b>	<b>-1.137.651</b>	<b>125.299</b>	<b>-867.013</b>	<b>-912.062</b>	<b>-868.807</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.813,83	17.600	20.560	19.700	17.120	17.120
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.925,92	127.800	137.540	120.710	118.170	122.800

# Teilfinanzplan 2016

11.17

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.944.000	0	142.400	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204,80	510	510	0	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.426,51	145.600	123.100	0	122.600	122.100	122.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,53	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	4.365,07	80.100	80.100	0	10.100	20.100	10.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.144,31</b>	<b>226.420</b>	<b>2.147.920</b>	<b>0</b>	<b>275.820</b>	<b>142.920</b>	<b>132.920</b>
10 Personalauszahlungen	317.020,76	329.821	346.521	0	354.423	361.932	373.747
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.315,74	1.512.510	2.217.100	0	538.600	388.300	388.600
13 Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.680,52	95.800	189.800	0	148.700	203.600	133.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.017,02</b>	<b>1.938.231</b>	<b>2.753.521</b>	<b>0</b>	<b>1.041.823</b>	<b>953.932</b>	<b>896.047</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-663.872,71</b>	<b>-1.711.811</b>	<b>-605.601</b>	<b>0</b>	<b>-766.003</b>	<b>-811.012</b>	<b>-763.127</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.488,97</b>	<b>295.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>517.100</b>	<b>517.100</b>	<b>267.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-107.488,97</b>	<b>75.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-317.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-167.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-771.361,68</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>-672.601</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.103</b>	<b>-1.228.112</b>	<b>-930.227</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2016

11.17

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-771.361,68</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>-672.601</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.103</b>	<b>-1.228.112</b>	<b>-930.227</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.147,41	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-765.214,27</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>-672.601</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.103</b>	<b>-1.228.112</b>	<b>-930.227</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.491,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.997,57</b>	<b>95.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23090001  
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.18

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

## Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

## verantwortlich

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 2016

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.664,99	166.720	168.760	167.860	166.090	165.290
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.261,48	258.571	245.291	248.491	251.091	253.791
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,05	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
07 sonstige ordentliche Erträge	10.751,33	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.888,85</b>	<b>427.351</b>	<b>416.111</b>	<b>418.411</b>	<b>419.241</b>	<b>421.141</b>
11 Personalaufwendungen	1.166.917,23	1.099.312	1.112.918	1.139.285	1.171.731	1.199.643
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.930,17	1.408.693	1.131.555	846.025	688.275	732.125
14 Abschreibungen	209.581,72	204.430	209.760	208.850	205.670	202.920
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.359,67	28.460	25.250	25.700	25.750	25.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093.788,79</b>	<b>2.740.895</b>	<b>2.479.483</b>	<b>2.219.860</b>	<b>2.091.426</b>	<b>2.160.388</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.791.899,94</b>	<b>-2.313.544</b>	<b>-2.063.372</b>	<b>-1.801.449</b>	<b>-1.672.185</b>	<b>-1.739.247</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.791.899,94</b>	<b>-2.313.544</b>	<b>-2.063.372</b>	<b>-1.801.449</b>	<b>-1.672.185</b>	<b>-1.739.247</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.791.899,94</b>	<b>-2.313.544</b>	<b>-2.063.372</b>	<b>-1.801.449</b>	<b>-1.672.185</b>	<b>-1.739.247</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.515,86	383.820	347.920	354.020	360.020	366.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>255.515,86</b>	<b>383.720</b>	<b>347.820</b>	<b>353.920</b>	<b>359.920</b>	<b>365.920</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.536.384,08</b>	<b>-1.929.824</b>	<b>-1.715.552</b>	<b>-1.447.529</b>	<b>-1.312.265</b>	<b>-1.373.327</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	425.180,85	550.540	516.680	521.880	526.110	531.310

# Teilergebnishaushalt 2016

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.581,72	204.530	209.860	208.950	205.770	203.020

# Teilfinanzplan 2016

11.18

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.364,82	241.851	228.071	0	231.171	233.671	236.271
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,00	2.060	2.060	0	2.060	2.060	2.060
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.580,82	243.911	230.131	0	233.231	235.731	238.331
10 Personalauszahlungen	1.166.917,23	1.099.312	1.112.918	0	1.139.285	1.171.731	1.199.643
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.051,78	1.408.693	1.131.555	0	846.025	688.275	732.125
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.056,94	28.460	25.250	0	25.700	25.750	25.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.025,95	2.536.465	2.269.723	0	2.011.010	1.885.756	1.957.468
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.796.445,13</b>	<b>-2.292.554</b>	<b>-2.039.592</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.779</b>	<b>-1.650.025</b>	<b>-1.719.137</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.418,66	752.100	511.380	0	331.880	123.780	113.780
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.901,67	86.000	98.000	0	52.000	32.500	23.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.320,33	838.100	609.380	0	383.880	156.280	136.780
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.180.320,33</b>	<b>-838.100</b>	<b>-609.380</b>	<b>0</b>	<b>-383.880</b>	<b>-156.280</b>	<b>-136.780</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.976.765,46</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>-2.648.972</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.659</b>	<b>-1.806.305</b>	<b>-1.855.917</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-2.976.765,46</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>-2.648.972</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.659</b>	<b>-1.806.305</b>	<b>-1.855.917</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.561,59	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-2.970.203,87</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>-2.648.972</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.659</b>	<b>-1.806.305</b>	<b>-1.855.917</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.056.123,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 60010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft  
Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.818,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.817</b>	<b>-100.300</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16									
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.792,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-58.792</b>	<b>-13.000</b>

Maßnahme: 60050001  
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 60050002  
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295,03</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 60050004  
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept



# Teilfinanzhaushalt 2016

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-511.180</b>	<b>0</b>	<b>-331.680</b>	<b>-123.680</b>	<b>-113.680</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.434.500</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.291,63	61.000	77.000	0	31.000	27.500	18.000	86.351	216.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.291,63</b>	<b>-61.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-86.351</b>	<b>-216.500</b>

# Produktgruppe

# 11.19

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

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

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 2016

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	90	90	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	109.413,71	114.267	115.251	117.528	119.595	121.661
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,45	5.275	5.640	5.730	5.640	5.730
14 Abschreibungen	85,83	90	90	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,47	2.845	3.063	2.895	3.045	2.895
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.522,46</b>	<b>122.477</b>	<b>124.044</b>	<b>126.153</b>	<b>128.280</b>	<b>130.286</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-122.436,63</b>	<b>-122.377</b>	<b>-123.944</b>	<b>-126.143</b>	<b>-128.270</b>	<b>-130.276</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.436,63</b>	<b>-122.377</b>	<b>-123.944</b>	<b>-126.143</b>	<b>-128.270</b>	<b>-130.276</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.436,63</b>	<b>-122.377</b>	<b>-123.944</b>	<b>-126.143</b>	<b>-128.270</b>	<b>-130.276</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,56	2.800	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-2.356,56</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-124.793,19</b>	<b>-125.177</b>	<b>-126.444</b>	<b>-128.693</b>	<b>-130.870</b>	<b>-132.926</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	90	90	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.442,39	2.890	2.590	2.550	2.600	2.650

# Teilfinanzplan 2016

11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	109.413,71	114.267	115.251	0	117.528	119.595	121.661
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,45	5.275	5.640	0	5.730	5.640	5.730
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.846,10	2.845	3.063	0	2.895	3.045	2.895
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.311,26	122.387	123.954	0	126.153	128.280	130.286
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-122.311,26</b>	<b>-122.377</b>	<b>-123.944</b>	<b>0</b>	<b>-126.143</b>	<b>-128.270</b>	<b>-130.276</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	300	0	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-122.311,26</b>	<b>-123.277</b>	<b>-124.244</b>	<b>0</b>	<b>-126.443</b>	<b>-128.570</b>	<b>-130.576</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-122.311,26</b>	<b>-123.277</b>	<b>-124.244</b>	<b>0</b>	<b>-126.443</b>	<b>-128.570</b>	<b>-130.576</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-122.311,26</b>	<b>-123.277</b>	<b>-124.244</b>	<b>0</b>	<b>-126.443</b>	<b>-128.570</b>	<b>-130.576</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	300	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	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 2016

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.229,86	13.400	0	26.000	13.800	44.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,86	13.400	0	26.000	13.800	44.100
11 Personalaufwendungen	18.449,80	19.055	14.416	14.672	14.925	15.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,84	0	0	25.000	25.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.925,30	20	0	7.600	7.600	18.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.022,94	19.075	14.416	47.272	47.525	83.480
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

12.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.229,86	13.400	0	0	26.000	13.800	44.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,86	13.400	0	0	26.000	13.800	44.100
10 Personalauszahlungen	18.449,80	19.055	14.416	0	14.672	14.925	15.180
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,84	0	0	0	25.000	25.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.925,30	20	0	0	7.600	7.600	18.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.022,94	19.075	14.416	0	47.272	47.525	83.480
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>0</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>0</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>0</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-5.675</b>	<b>-14.416</b>	<b>0</b>	<b>-21.272</b>	<b>-33.725</b>	<b>-39.380</b>



# Produktgruppe

# 12.20

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

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Durchführung von allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben wie das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sterbefälle/Nachlasssicherung/Bestattungen, Jugendschutz/Jugendmedienschutz, Sprengstoffangelegenheiten/Feuerwerke/Kampfmittelbeseitigung
- Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten und Verfahren
- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	90	90

# Teilergebnishaushalt 2016

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.738,65	26.740	25.690	15.470	11.100	4.990
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.351,82	72.500	63.500	78.500	65.000	68.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972,71	37.560	44.060	44.060	44.060	44.060
07 sonstige ordentliche Erträge	628.763,94	711.500	711.000	710.000	716.000	716.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.827,12</b>	<b>848.450</b>	<b>844.500</b>	<b>848.280</b>	<b>836.410</b>	<b>834.300</b>
11 Personalaufwendungen	918.506,65	986.997	1.072.518	1.071.772	1.099.900	1.119.397
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.731,03	211.883	265.935	266.875	266.235	267.175
14 Abschreibungen	44.748,66	26.870	77.840	67.620	63.260	52.370
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.112,43	55.800	47.800	49.800	48.700	51.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.098,77</b>	<b>1.281.550</b>	<b>1.464.093</b>	<b>1.456.067</b>	<b>1.478.095</b>	<b>1.490.042</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-450.271,65</b>	<b>-433.100</b>	<b>-619.593</b>	<b>-607.787</b>	<b>-641.685</b>	<b>-655.742</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-450.271,65</b>	<b>-433.100</b>	<b>-619.593</b>	<b>-607.787</b>	<b>-641.685</b>	<b>-655.742</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-450.271,65</b>	<b>-433.100</b>	<b>-619.593</b>	<b>-607.787</b>	<b>-641.685</b>	<b>-655.742</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.597,35	14.700	13.000	13.100	13.200	13.300
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-12.597,35</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-462.869,00</b>	<b>-447.800</b>	<b>-632.593</b>	<b>-620.887</b>	<b>-654.885</b>	<b>-669.042</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.738,65	26.740	25.690	15.470	11.100	4.990

# Teilergebnishaushalt 2016

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.346,01	41.570	90.840	80.720	76.460	65.670

# Teilfinanzplan 2016

12.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.856,46	72.500	63.500	0	78.500	65.000	68.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	250	0	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,93	37.560	44.060	0	44.060	44.060	44.060
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500	710.000	0	710.000	710.000	710.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.353,66</b>	<b>820.710</b>	<b>817.810</b>	<b>0</b>	<b>832.810</b>	<b>819.310</b>	<b>822.810</b>
10 Personalauszahlungen	918.506,65	986.997	1.072.518	0	1.071.772	1.099.900	1.119.397
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.381,71	211.883	265.935	0	266.875	266.235	267.175
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.056,76	55.300	47.800	0	49.800	48.700	51.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.945,12</b>	<b>1.254.180</b>	<b>1.386.253</b>	<b>0</b>	<b>1.388.447</b>	<b>1.414.835</b>	<b>1.437.672</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-465.591,46</b>	<b>-433.470</b>	<b>-568.443</b>	<b>0</b>	<b>-555.637</b>	<b>-595.525</b>	<b>-614.862</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	6.000	6.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	27.400	40.500	0	0	104.000	118.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.741,82</b>	<b>27.400</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>118.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-35.741,82</b>	<b>-26.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-111.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-501.333,28</b>	<b>-459.870</b>	<b>-607.943</b>	<b>0</b>	<b>-555.637</b>	<b>-693.525</b>	<b>-726.362</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-501.333,28</b>	<b>-459.870</b>	<b>-607.943</b>	<b>0</b>	<b>-555.637</b>	<b>-693.525</b>	<b>-726.362</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-868,98	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

12.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-502.202,26	-459.870	-607.943	0	-555.637	-693.525	-726.362

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt**

*Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400	10.500	0	0	0	0	1.041	10.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	10.500	0	0	0	0	1.041	10.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.041</b>	<b>-10.500</b>

Maßnahme: 32010002

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen**

*Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.*

*Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.741,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	3.000	3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	0	0	22.000	48.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.21

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

## Budget

15 00 15 Bürgeramt

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

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

## Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen  
12.21.02 Standesamt

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	-	50	50



# Teilergebnishaushalt 2016

# 12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,47	620	620	530	530	180
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.220,49	345.400	237.650	217.650	217.650	217.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	170	150	150	150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.928,18</b>	<b>349.690</b>	<b>241.420</b>	<b>221.330</b>	<b>221.330</b>	<b>220.980</b>
11 Personalaufwendungen	467.095,44	527.019	484.482	500.773	510.542	520.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.236,16	79.708	71.070	71.220	71.770	71.820
14 Abschreibungen	2.625,73	2.540	2.540	2.540	2.030	1.590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.616,07	199.780	122.050	122.450	132.650	132.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.573,40</b>	<b>809.047</b>	<b>680.142</b>	<b>696.983</b>	<b>716.992</b>	<b>726.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-346.645,22</b>	<b>-459.357</b>	<b>-438.722</b>	<b>-475.653</b>	<b>-495.662</b>	<b>-506.010</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-14,36</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-346.659,58</b>	<b>-459.357</b>	<b>-438.822</b>	<b>-475.753</b>	<b>-495.762</b>	<b>-506.110</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-346.659,58</b>	<b>-459.357</b>	<b>-438.822</b>	<b>-475.753</b>	<b>-495.762</b>	<b>-506.110</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.781,20	31.500	27.600	27.750	27.900	28.050
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-25.781,20</b>	<b>-31.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.050</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-372.440,78</b>	<b>-490.857</b>	<b>-466.422</b>	<b>-503.503</b>	<b>-523.662</b>	<b>-534.160</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	615,47	620	620	530	530	180

# Teilergebnishaushalt 2016

**12.21**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.406,93	34.040	30.140	30.290	29.930	29.640

# Teilfinanzplan 2016

12.21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.303,51	345.400	237.650	0	217.650	217.650	217.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	170	150	0	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.395,73</b>	<b>349.070</b>	<b>240.800</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>
10 Personalauszahlungen	467.095,44	527.019	484.482	0	500.773	510.542	520.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.124,02	79.708	71.070	0	71.220	71.770	71.820
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.355,44	199.780	122.150	0	122.550	132.750	132.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.574,90</b>	<b>806.507</b>	<b>677.702</b>	<b>0</b>	<b>694.543</b>	<b>715.062</b>	<b>725.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-340.179,17</b>	<b>-457.437</b>	<b>-436.902</b>	<b>0</b>	<b>-473.743</b>	<b>-494.262</b>	<b>-504.700</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	12.200	700	0	700	700	700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	12.200	700	0	700	700	700
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-465,81</b>	<b>-12.200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-340.644,98</b>	<b>-469.637</b>	<b>-437.602</b>	<b>0</b>	<b>-474.443</b>	<b>-494.962</b>	<b>-505.400</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-340.644,98</b>	<b>-469.637</b>	<b>-437.602</b>	<b>0</b>	<b>-474.443</b>	<b>-494.962</b>	<b>-505.400</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-300,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-340.944,98</b>	<b>-469.637</b>	<b>-437.602</b>	<b>0</b>	<b>-474.443</b>	<b>-494.962</b>	<b>-505.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-465,81</b>	<b>-12.200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.30

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	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 2016

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	15.308,87	16.118	14.889	15.572	15.870	16.171
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	445,40	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754,27	18.518	17.289	17.972	18.270	18.571
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

12.30

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	15.308,87	16.118	14.889	0	15.572	15.870	16.171
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437,40	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,27	18.518	17.289	0	17.972	18.270	18.571
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-15.746,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>0</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-15.746,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>0</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-15.746,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>0</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-15.736,27</b>	<b>-18.418</b>	<b>-17.189</b>	<b>0</b>	<b>-17.872</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.471</b>

# Produktgruppe

# 12.60

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

## Budget

32 40      32.4 SG Feuerwehr

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

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

## Produkt

12.60.03              Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
32400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	-	80	80



# Teilergebnishaushalt 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.766,75	243.170	240.310	237.530	236.970	233.260
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.399,00	45.200	37.200	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.662,72	150.250	169.050	169.050	169.050	169.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,64	1.610	810	810	810	810
07 sonstige ordentliche Erträge	40.088,81	6.000	30.000	7.000	7.000	6.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.753,92</b>	<b>446.230</b>	<b>477.370</b>	<b>451.590</b>	<b>451.030</b>	<b>446.320</b>
11 Personalaufwendungen	1.968.914,27	2.197.653	2.687.146	2.164.977	2.192.817	2.238.240
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698	517.263	520.000	487.000	495.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.957,59	533.400	344.400	387.800	361.500	395.900
14 Abschreibungen	293.359,99	291.900	289.360	285.540	283.310	277.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.215,77	61.110	-434.600	53.600	53.160	53.210
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.247.127,62</b>	<b>3.672.761</b>	<b>3.403.569</b>	<b>3.411.917</b>	<b>3.377.787</b>	<b>3.460.210</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.784.373,70</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-2.926.757</b>	<b>-3.013.890</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.784.373,70</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-2.926.757</b>	<b>-3.013.890</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.784.373,70</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-2.926.757</b>	<b>-3.013.890</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.784.373,70</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-2.926.757</b>	<b>-3.013.890</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	242.365,55	242.370	238.310	235.530	234.970	231.260

# Teilergebnishaushalt 2016

**12.60**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.359,99	291.900	289.360	285.540	283.310	277.860

# Teilfinanzplan 2016

12.60

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.082,67	45.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700,85	150.250	169.050	0	169.050	169.050	169.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,40	1.610	810	0	810	810	810
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.859,52</b>	<b>197.860</b>	<b>209.060</b>	<b>0</b>	<b>209.060</b>	<b>209.060</b>	<b>209.060</b>
10 Personalauszahlungen	2.015.403,91	2.197.653	2.687.146	0	2.164.977	2.192.817	2.238.240
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.361,39	533.400	344.400	0	387.800	361.500	395.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.732,08	59.610	52.900	0	53.600	53.160	53.210
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.428.497,38</b>	<b>2.790.663</b>	<b>3.084.446</b>	<b>0</b>	<b>2.606.377</b>	<b>2.607.477</b>	<b>2.687.350</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.257.637,86</b>	<b>-2.592.803</b>	<b>-2.875.386</b>	<b>0</b>	<b>-2.397.317</b>	<b>-2.398.417</b>	<b>-2.478.290</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.752,40</b>	<b>1.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.084,96	30.100	397.900	0	86.000	134.700	88.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.084,96</b>	<b>30.100</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>134.700</b>	<b>88.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-194.332,56</b>	<b>-29.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-132.700</b>	<b>-87.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.451.970,42</b>	<b>-2.621.903</b>	<b>-3.088.286</b>	<b>0</b>	<b>-2.481.317</b>	<b>-2.531.117</b>	<b>-2.565.390</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-2.451.970,42</b>	<b>-2.621.903</b>	<b>-3.088.286</b>	<b>0</b>	<b>-2.481.317</b>	<b>-2.531.117</b>	<b>-2.565.390</b>

# Teilfinanzplan 2016

12.60

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-2.451.970,42	-2.621.903	-3.088.286	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 32010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt**

*Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,12	30.100	37.900	0	36.000	34.700	38.100	21.187	26.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,12	30.100	37.900	0	36.000	34.700	38.100	21.187	26.900
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.806,12</b>	<b>-30.100</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-21.187</b>	<b>-26.900</b>

**Maßnahme: 32030002**

**Fahrzeuge - Feuerwehr**

*Ersatzbeschaffung*

*2016 - Löschfahrzeug HLF 20 EW-BF 2, BJ 2001 Mit Finanzierung durch das Land*

*2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)*

*2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006*

*2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003*

*2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000	185.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.526,44</b>	<b>1.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

# Produktgruppe

# 21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	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.-Bürgerl", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzese", 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 der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.

## Produkt

21.10.01 Grundschulen

## Maßnahmen

Abschluss von Honorarverträgen zur Unterstützung (Wertumfang 2.000 €)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben- /Nachhilfekurs	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2016

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.019,05	130.153	127.673	124.953	124.713	123.403
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	30.100	30.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.962,39</b>	<b>148.263</b>	<b>146.083</b>	<b>158.363</b>	<b>158.123</b>	<b>141.813</b>
11 Personalaufwendungen	174.204,41	162.756	166.850	171.427	175.230	178.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	573.628	780.903	682.843	579.653	652.503
14 Abschreibungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720
15 Transferaufwendungen	15.634,08	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.404,20	337.430	442.220	441.720	441.720	441.820
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.398,71</b>	<b>1.233.944</b>	<b>1.552.883</b>	<b>1.455.710</b>	<b>1.354.293</b>	<b>1.426.652</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	2.630	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.084.436,32</b>	<b>-1.083.051</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.297.347</b>	<b>-1.196.170</b>	<b>-1.284.839</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2016

**21.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	130.493,60	132.780	127.670	124.950	124.710	123.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720

# Teilfinanzplan 2016

21.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	0	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	0	30.100	30.100	15.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.473,20</b>	<b>18.113</b>	<b>18.413</b>	<b>0</b>	<b>33.413</b>	<b>33.413</b>	<b>18.413</b>
10 Personalauszahlungen	171.652,95	162.756	166.850	0	171.427	175.230	178.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	573.628	780.903	0	682.843	579.653	652.503
13 Transferauszahlungen	16.105,32	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.741,83	337.430	442.220	0	441.720	441.720	441.820
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.413,47</b>	<b>1.096.814</b>	<b>1.417.973</b>	<b>0</b>	<b>1.323.990</b>	<b>1.224.603</b>	<b>1.300.932</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.119.940,27</b>	<b>-1.078.701</b>	<b>-1.399.560</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.577</b>	<b>-1.191.190</b>	<b>-1.282.519</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>360.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	200	0	200	50.200	450.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.065,94</b>	<b>40.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>77.200</b>	<b>477.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-860.065,94</b>	<b>-40.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-117.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.777</b>	<b>-1.228.390</b>	<b>-1.399.719</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.777</b>	<b>-1.228.390</b>	<b>-1.399.719</b>

# Teilfinanzplan 2016

# 21.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.704,43</b>	<b>-40.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050008

**Hochbau - Grundschule Schwärzese**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.361,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050011

Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050012

Hochbau - Grundschule Finow

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 24.20

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.20</b>	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  
Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (d. h. Projekte mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft) in Kooperation mit anderen Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

## Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

## Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.800 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	1	4	4

# Teilergebnishaushalt 2016

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

24.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.942,40</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# Produktgruppe

# 25.10

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

## **Budget**

15 10      15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

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 2016

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.654,29	29.706	30.391	31.098	31.662	32.431
15 Transferaufwendungen	58.110,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.764,29	95.006	95.691	96.398	96.962	97.731
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

25.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	23.654,29	29.706	30.391	0	31.098	31.662	32.431
13 Transferauszahlungen	57.930,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.584,29	95.006	95.691	0	96.398	96.962	97.731
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-81.584,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>0</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-81.584,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>0</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-81.584,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>0</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-81.584,29</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.691</b>	<b>0</b>	<b>-96.398</b>	<b>-96.962</b>	<b>-97.731</b>

# Produktgruppe

# 25.20

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

## Budget

41 50      41.5 Museum

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

## Produkt

25.20.01              Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	1	-	-
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	8.000	8.000

# Teilergebnishaushalt 2016

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.224,79	58.770	58.770	58.770	58.770	58.610
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,50	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.546,26</b>	<b>66.070</b>	<b>65.770</b>	<b>70.770</b>	<b>70.770</b>	<b>70.610</b>
11 Personalaufwendungen	169.755,24	177.525	176.121	179.244	182.338	185.429
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.209,37	85.510	109.460	119.890	114.485	115.925
14 Abschreibungen	59.405,25	59.410	59.410	59.410	59.410	58.420
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,59	11.970	28.620	13.470	13.770	13.520
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.301,45</b>	<b>334.415</b>	<b>373.611</b>	<b>372.014</b>	<b>370.003</b>	<b>373.294</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-236.755,19</b>	<b>-268.345</b>	<b>-307.841</b>	<b>-301.244</b>	<b>-299.233</b>	<b>-302.684</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-236.755,19</b>	<b>-268.345</b>	<b>-307.841</b>	<b>-301.244</b>	<b>-299.233</b>	<b>-302.684</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-236.755,19</b>	<b>-268.345</b>	<b>-307.841</b>	<b>-301.244</b>	<b>-299.233</b>	<b>-302.684</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370	390	440	490	540
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-370</b>	<b>-390</b>	<b>-440</b>	<b>-490</b>	<b>-540</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-236.755,19</b>	<b>-268.715</b>	<b>-308.231</b>	<b>-301.684</b>	<b>-299.723</b>	<b>-303.224</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.569,79	58.570	58.570	58.570	58.570	58.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.405,25	59.780	59.800	59.850	59.900	58.960

# Teilfinanzplan 2016

25.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.254,63	200	200	0	200	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,50	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.576,10</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10 Personalauszahlungen	169.755,24	177.525	176.121	0	179.244	182.338	185.429
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.571,74	85.510	109.460	0	119.890	114.485	115.925
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.260,11	11.970	28.620	0	13.470	13.770	13.520
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.587,09</b>	<b>275.005</b>	<b>314.201</b>	<b>0</b>	<b>312.604</b>	<b>310.593</b>	<b>314.874</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-259.010,99</b>	<b>-267.505</b>	<b>-307.001</b>	<b>0</b>	<b>-300.404</b>	<b>-298.393</b>	<b>-302.674</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	712,81	6.350	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.690,70</b>	<b>6.350</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-129.690,70</b>	<b>-6.350</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-388.701,69</b>	<b>-273.855</b>	<b>-325.501</b>	<b>0</b>	<b>-318.904</b>	<b>-316.893</b>	<b>-321.174</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-388.701,69</b>	<b>-273.855</b>	<b>-325.501</b>	<b>0</b>	<b>-318.904</b>	<b>-316.893</b>	<b>-321.174</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-388.701,69</b>	<b>-273.855</b>	<b>-325.501</b>	<b>0</b>	<b>-318.904</b>	<b>-316.893</b>	<b>-321.174</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

25.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>740,18</b>	<b>-3.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 41140002  
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.977,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**25.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,99	2.450	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.452,99</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 25.30

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

## Budget

83 00      83 Zoo

## verantwortlich

Hensch, Dr. Bernd

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

## Produkt

25.30.01              Zoo

## Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
83000003	zahlende Besucher	-	185.000	185.000

# Teilergebnishaushalt 2016

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.822,16	634.110	658.020	646.870	623.790	618.210
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.653,73	1.124.740	1.384.740	1.384.740	1.434.390	1.434.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.767,72	118.400	149.500	149.500	149.500	149.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,84	350	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	13.726,56	22.540	11.780	13.790	12.570	13.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130.851,01</b>	<b>1.900.140</b>	<b>2.204.350</b>	<b>2.195.210</b>	<b>2.220.560</b>	<b>2.215.920</b>
11 Personalaufwendungen	1.505.155,52	1.571.175	1.675.093	1.724.083	1.737.754	1.773.015
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.364,82	804.736	984.076	988.976	1.001.476	1.092.276
14 Abschreibungen	227.526,47	221.290	223.900	212.710	177.480	165.430
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.804,20	62.190	65.990	65.890	66.690	65.990
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.851,01</b>	<b>2.659.391</b>	<b>2.949.059</b>	<b>2.991.659</b>	<b>2.983.400</b>	<b>3.096.711</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-759.251</b>	<b>-744.709</b>	<b>-796.449</b>	<b>-762.840</b>	<b>-880.791</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-759.251</b>	<b>-744.709</b>	<b>-796.449</b>	<b>-762.840</b>	<b>-880.791</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-759.251</b>	<b>-744.709</b>	<b>-796.449</b>	<b>-762.840</b>	<b>-880.791</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-759.251</b>	<b>-744.709</b>	<b>-796.449</b>	<b>-762.840</b>	<b>-880.791</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

**25.30**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	162.980,09	136.610	160.520	149.370	126.290	120.710
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.684,40	223.790	226.400	215.210	179.980	167.930

# Teilfinanzplan 2016

25.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.144,67	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.175,95	1.112.000	1.372.000	0	1.372.000	1.422.000	1.422.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.767,72	118.400	149.500	0	149.500	149.500	149.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,84	350	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994.996,01</b>	<b>1.730.950</b>	<b>2.021.910</b>	<b>0</b>	<b>2.021.910</b>	<b>2.071.910</b>	<b>2.071.910</b>
10 Personalauszahlungen	1.505.155,52	1.571.175	1.675.093	0	1.724.083	1.737.754	1.773.015
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.420,16	804.736	984.076	0	988.976	1.001.476	1.092.276
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.005,86	62.190	65.990	0	65.890	66.690	65.990
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380.581,54</b>	<b>2.438.101</b>	<b>2.725.159</b>	<b>0</b>	<b>2.778.949</b>	<b>2.805.920</b>	<b>2.931.281</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-385.585,53</b>	<b>-707.151</b>	<b>-703.249</b>	<b>0</b>	<b>-757.039</b>	<b>-734.010</b>	<b>-859.371</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.963,15	243.810	92.500	0	370.000	462.500	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.963,15</b>	<b>255.810</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>466.500</b>	<b>5.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.100	100.000	0	400.000	500.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.125,74	180.000	160.151	0	90.151	90.151	90.151
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.125,74</b>	<b>430.100</b>	<b>260.151</b>	<b>0</b>	<b>490.151</b>	<b>590.151</b>	<b>90.151</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>298.837,41</b>	<b>-174.290</b>	<b>-165.651</b>	<b>0</b>	<b>-115.651</b>	<b>-123.651</b>	<b>-85.151</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-86.748,12</b>	<b>-881.441</b>	<b>-868.900</b>	<b>0</b>	<b>-872.690</b>	<b>-857.661</b>	<b>-944.522</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

**25.30**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-86.748,12</b>	<b>-881.441</b>	<b>-868.900</b>	<b>0</b>	<b>-872.690</b>	<b>-857.661</b>	<b>-944.522</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-86.748,12</b>	<b>-881.441</b>	<b>-868.900</b>	<b>0</b>	<b>-872.690</b>	<b>-857.661</b>	<b>-944.522</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 83010001

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

2016 Gemüseschneider, Hockerkocher, Kühl- und Tiefkühlzellen, Büroausstattung (Zooschule, Verwaltung)  
2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)  
2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder  
2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze  
2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze  
2016 - 2020 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.191,34	-30.000	-90.151	0	-40.151	-40.151	-40.151	0	0

Maßnahme: 83030001

### Fahrzeuge - Zoo

Ersatzbeschaffung KFZ  
2016 = Multicar BAR-Y 365, BJ 1986  
2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)  
2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)  
2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)  
2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 83050001**  
**Hochbau - Heizungsneubau - Zoo**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>322.260,00</b>	<b>76.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 83050003**  
**Hochbau - Sanierung Urwaldhaus**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**25.30**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 83060001**

**Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 83070002**

**Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad**

*Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert Die Gesamtinvestion beläuft sich auf 1 Mio. Euro.*

*Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus. Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.231,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 27.20

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

## Budget

41 40      41.4 SG Bibliothek

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.

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

## Produkt

27.20.01              Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	-	8,00	8,00
41400002	Medien im Bestand der OnLeihe	-	2.000	2.000
41400003	Lesungen andere Veranstaltungen in den Räumen der Bibliothek	-	-	10

# Teilergebnishaushalt 2016

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	674,51	700	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,42	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	8.624,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.623,42</b>	<b>34.710</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>
11 Personalaufwendungen	301.376,55	341.781	335.606	384.963	392.733	400.053
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,10	63.198	55.554	56.145	55.760	56.350
14 Abschreibungen	10.135,82	780	21.420	14.200	4.210	1.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,92	4.800	4.845	4.960	5.020	5.020
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.686,39</b>	<b>410.559</b>	<b>417.425</b>	<b>460.268</b>	<b>457.723</b>	<b>462.623</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-344.062,97</b>	<b>-375.849</b>	<b>-383.115</b>	<b>-425.958</b>	<b>-423.413</b>	<b>-428.313</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-344.062,97</b>	<b>-375.849</b>	<b>-383.115</b>	<b>-425.958</b>	<b>-423.413</b>	<b>-428.313</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-344.062,97</b>	<b>-375.849</b>	<b>-383.115</b>	<b>-425.958</b>	<b>-423.413</b>	<b>-428.313</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.135,39	75.000	60.000	62.000	64.000	66.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-29.135,39	-75.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-373.198,36</b>	<b>-450.849</b>	<b>-443.115</b>	<b>-487.958</b>	<b>-487.413</b>	<b>-494.313</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.271,21	75.780	81.420	76.200	68.210	67.200

# Teilfinanzplan 2016

27.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	697,46	700	400	0	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,42	310	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	8.501,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.529,02</b>	<b>34.710</b>	<b>34.310</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>
10 Personalauszahlungen	301.376,55	341.781	335.606	0	384.963	392.733	400.053
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,45	63.198	55.554	0	56.145	55.760	56.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.817,92	4.800	4.845	0	4.960	5.020	5.020
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.193,92</b>	<b>409.779</b>	<b>396.005</b>	<b>0</b>	<b>446.068</b>	<b>453.513</b>	<b>461.423</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-334.664,90</b>	<b>-375.069</b>	<b>-361.695</b>	<b>0</b>	<b>-411.758</b>	<b>-419.203</b>	<b>-427.113</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-67.984,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-402.649,38</b>	<b>-379.069</b>	<b>-362.095</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>-419.603</b>	<b>-427.513</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-402.649,38</b>	<b>-379.069</b>	<b>-362.095</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>-419.603</b>	<b>-427.513</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-402.649,38</b>	<b>-379.069</b>	<b>-362.095</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>-419.603</b>	<b>-427.513</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 4101001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	400	0	400	400	400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	400	0	400	400	400	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 4101002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.984,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 28.20

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

## Budget

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 2016

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.495,94	374.500	371.790	369.280	367.320	327.270
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.078,61	90.500	93.600	94.600	96.600	96.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.452,22	144.500	153.600	156.600	157.100	159.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260,99	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
07 sonstige ordentliche Erträge	33.217,82	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.505,58</b>	<b>612.310</b>	<b>621.800</b>	<b>623.290</b>	<b>623.830</b>	<b>585.780</b>
11 Personalaufwendungen	213.297,71	221.828	223.594	229.336	233.972	238.097
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.039,87	404.189	408.539	410.000	411.500	413.060
14 Abschreibungen	485.276,68	448.000	447.890	441.820	435.730	381.070
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963,51	21.355	57.650	57.770	38.350	27.920
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.577,77</b>	<b>1.095.372</b>	<b>1.137.673</b>	<b>1.138.926</b>	<b>1.119.552</b>	<b>1.060.147</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-407.072,19</b>	<b>-483.062</b>	<b>-515.873</b>	<b>-515.636</b>	<b>-495.722</b>	<b>-474.367</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-407.072,19</b>	<b>-483.062</b>	<b>-515.873</b>	<b>-515.636</b>	<b>-495.722</b>	<b>-474.367</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-407.072,19</b>	<b>-483.062</b>	<b>-515.873</b>	<b>-515.636</b>	<b>-495.722</b>	<b>-474.367</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.843,20	42.400	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-19.843,20</b>	<b>-35.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-426.915,39</b>	<b>-518.462</b>	<b>-557.873</b>	<b>-557.636</b>	<b>-537.722</b>	<b>-516.367</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

**28.20**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	396.495,94	381.500	371.790	369.280	367.320	327.270
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.119,88	490.400	489.890	483.820	477.730	423.070



# Teilfinanzplan 2016

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.078,61	90.500	93.600	0	94.600	96.600	96.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	115.081,27	141.000	142.100	0	145.100	145.600	147.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112,39	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.648,66	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.920,93</b>	<b>234.310</b>	<b>238.510</b>	<b>0</b>	<b>242.510</b>	<b>245.010</b>	<b>247.010</b>
10 Personalauszahlungen	213.297,71	221.828	223.594	0	229.336	233.972	238.097
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.640,26	404.189	408.539	0	410.000	411.500	413.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.503,36	21.355	57.650	0	57.770	38.350	27.920
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.441,33</b>	<b>647.372</b>	<b>689.783</b>	<b>0</b>	<b>697.106</b>	<b>683.822</b>	<b>679.077</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-395.520,40</b>	<b>-413.062</b>	<b>-451.273</b>	<b>0</b>	<b>-454.596</b>	<b>-438.812</b>	<b>-432.067</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.667,19	37.100	5.000	0	37.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	75.600	160.400	0	13.400	13.400	13.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.860,15	112.700	165.400	0	50.400	13.400	13.400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-44.860,15</b>	<b>-112.700</b>	<b>-165.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-440.380,55</b>	<b>-525.762</b>	<b>-616.673</b>	<b>0</b>	<b>-504.996</b>	<b>-452.212</b>	<b>-445.467</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-440.380,55</b>	<b>-525.762</b>	<b>-616.673</b>	<b>0</b>	<b>-504.996</b>	<b>-452.212</b>	<b>-445.467</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.071,94	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

**28.20**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-439.308,61	-525.762	-616.673	0	-504.996	-452.212	-445.467

# Teilfinanzhaushalt 2016

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84010001

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

2016: Drucker, Anschaffung Kopierer, Tretautos

2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn

2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen

2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider

2020: Bürogeräte, Laptop

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.192,96</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84010003

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84010006

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08									
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84030001  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 84070002  
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**28.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667,19	39.600	79.400	0	39.400	2.400	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.667,19</b>	<b>-39.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 28.40

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

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.  
Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011

## Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	-	29	21
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	-	6	-
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	-	12	12

# Teilergebnishaushalt 2016

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.103,17	10.680	12.370	11.800	11.800	11.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,38	43.300	7.700	7.700	7.700	7.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,22	210	210	210	210	210
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.259,77</b>	<b>59.190</b>	<b>25.280</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.550</b>
11 Personalaufwendungen	222.983,17	249.601	268.778	244.311	248.346	252.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.990,07	258.628	301.515	295.905	296.365	297.105
14 Abschreibungen	3.875,41	3.470	3.260	2.700	2.270	2.000
15 Transferaufwendungen	86.961,92	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320,20	25.300	31.235	31.250	31.300	31.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.130,77</b>	<b>643.399</b>	<b>711.188</b>	<b>680.566</b>	<b>684.681</b>	<b>689.785</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-520.871,00</b>	<b>-584.209</b>	<b>-685.908</b>	<b>-655.856</b>	<b>-659.971</b>	<b>-665.235</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-520.871,00</b>	<b>-584.209</b>	<b>-685.908</b>	<b>-655.856</b>	<b>-659.971</b>	<b>-665.235</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-520.871,00</b>	<b>-584.209</b>	<b>-685.908</b>	<b>-655.856</b>	<b>-659.971</b>	<b>-665.235</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,96	8.500	1.600	1.650	1.700	1.750
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-901,96</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-521.772,96</b>	<b>-592.709</b>	<b>-687.508</b>	<b>-657.506</b>	<b>-661.671</b>	<b>-666.985</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.835,31	1.680	1.370	800	800	640

# Teilergebnishaushalt 2016

**28.40**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.777,37	11.970	4.860	4.350	3.970	3.750



# Teilfinanzplan 2016

28.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.017,86	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,38	43.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,22	210	210	0	210	210	210
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.109,93	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.284,39</b>	<b>57.510</b>	<b>23.910</b>	<b>0</b>	<b>23.910</b>	<b>23.910</b>	<b>23.910</b>
10 Personalauszahlungen	222.983,17	249.601	268.778	0	244.311	248.346	252.380
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.619,85	238.628	286.515	0	280.905	281.365	282.105
13 Transferauszahlungen	86.961,92	106.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.473,84	25.300	31.235	0	31.250	31.300	31.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.038,78</b>	<b>619.929</b>	<b>692.928</b>	<b>0</b>	<b>662.866</b>	<b>667.411</b>	<b>672.785</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-517.754,39</b>	<b>-562.419</b>	<b>-669.018</b>	<b>0</b>	<b>-638.956</b>	<b>-643.501</b>	<b>-648.875</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	81.600	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.685,34	33.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.685,34</b>	<b>33.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.885,34</b>	<b>-33.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-519.639,73</b>	<b>-595.419</b>	<b>-722.418</b>	<b>0</b>	<b>-656.956</b>	<b>-661.501</b>	<b>-666.875</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-519.639,73</b>	<b>-595.419</b>	<b>-722.418</b>	<b>0</b>	<b>-656.956</b>	<b>-661.501</b>	<b>-666.875</b>

# Teilfinanzplan 2016

**28.40**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-519.579,73</b>	<b>-595.419</b>	<b>-722.418</b>	<b>0</b>	<b>-656.956</b>	<b>-661.501</b>	<b>-666.875</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 41010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385,34	-31.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

**Maßnahme: 41040001**  
**Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Maßnahme: 41140003**  
**EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

**28.40**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 31.30

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

## **Budget**

02.21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

## **verantwortlich**

Bunge, Barbara

## **Beschreibung**

- Hilfe für Asylbewerber
- Förderung der Integration von Asylbewerbern

## **Ziele**

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

## **Produkt**

31.30.01 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

# Teilergebnishaushalt 2016

**31.30**

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.000	200.000	200.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.000	200.000	200.000	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

31.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.000	0	200.000	200.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.000	0	200.000	200.000	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 31.56

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

## Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

## verantwortlich

Bunge, Barbara

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

## Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten



# Teilergebnishaushalt 2016

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.084,58</b>	<b>10.010</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893	51.524	52.433	53.342	54.251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	5.550	37.800	37.850	27.900	27.950
15 Transferaufwendungen	69.013,72	70.500	93.500	76.500	76.500	76.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	1.880	2.600	2.750	2.750	2.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.753,70</b>	<b>128.823</b>	<b>185.424</b>	<b>169.533</b>	<b>160.492</b>	<b>161.451</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-114.669,12</b>	<b>-118.813</b>	<b>-172.924</b>	<b>-157.033</b>	<b>-147.992</b>	<b>-148.951</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-114.669,12</b>	<b>-118.813</b>	<b>-172.924</b>	<b>-157.033</b>	<b>-147.992</b>	<b>-148.951</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-114.669,12</b>	<b>-118.813</b>	<b>-172.924</b>	<b>-157.033</b>	<b>-147.992</b>	<b>-148.951</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-2.012,30</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-116.681,42</b>	<b>-121.213</b>	<b>-174.924</b>	<b>-159.083</b>	<b>-150.092</b>	<b>-151.101</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150

# Teilfinanzplan 2016

**31.56**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.084,58</b>	<b>10.010</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893	51.524	0	52.433	53.342	54.251
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	5.550	37.700	0	37.750	27.800	27.850
13 Transferauszahlungen	69.013,72	70.500	93.500	0	76.500	76.500	76.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	1.880	2.600	0	2.750	2.750	2.750
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.070,12</b>	<b>128.823</b>	<b>185.324</b>	<b>0</b>	<b>169.433</b>	<b>160.392</b>	<b>161.351</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-118.813</b>	<b>-172.824</b>	<b>0</b>	<b>-156.933</b>	<b>-147.892</b>	<b>-148.851</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-119.113</b>	<b>-172.824</b>	<b>0</b>	<b>-156.933</b>	<b>-147.892</b>	<b>-148.851</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-119.113</b>	<b>-172.824</b>	<b>0</b>	<b>-156.933</b>	<b>-147.892</b>	<b>-148.851</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-113.985,54</b>	<b>-119.113</b>	<b>-172.824</b>	<b>0</b>	<b>-156.933</b>	<b>-147.892</b>	<b>-148.851</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

31.56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 33.10

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

## Budget

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 2016

**33.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.863,73	10.180	10.307	10.490	10.671	10.853
15 Transferaufwendungen	142.101,70	53.770	74.550	74.550	74.550	74.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	85.040	85.221	85.403
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

# 33.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.863,73	10.180	10.307	0	10.490	10.671	10.853
13 Transferauszahlungen	142.101,70	53.770	74.550	0	74.550	74.550	74.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	0	85.040	85.221	85.403
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-64.009,78</b>	<b>-63.950</b>	<b>-84.857</b>	<b>0</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.221</b>	<b>-85.403</b>

# Produktgruppe

# 34.20

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

## **Budget**

18 00 18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste

## **verantwortlich**

Holzhauer, Thomas

## **Beschreibung**

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

## **Produkt**

34.20.01 Beschäftigungsförderung

# Teilergebnishaushalt 2016

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130	358.060	339.610	339.510	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.677,04</b>	<b>380.830</b>	<b>434.660</b>	<b>416.210</b>	<b>416.110</b>	<b>415.600</b>
11 Personalaufwendungen	546.329,67	390.914	600.718	584.232	585.339	595.321
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,27	67.100	40.537	40.557	40.557	90.567
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
15 Transferaufwendungen	55.624,80	103.260	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	5.600	10.800	10.820	10.830	10.830
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.990,14</b>	<b>568.504</b>	<b>713.665</b>	<b>696.519</b>	<b>697.536</b>	<b>757.018</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-187.674</b>	<b>-279.005</b>	<b>-280.309</b>	<b>-281.426</b>	<b>-341.418</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-187.674</b>	<b>-279.005</b>	<b>-280.309</b>	<b>-281.426</b>	<b>-341.418</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-187.674</b>	<b>-279.005</b>	<b>-280.309</b>	<b>-281.426</b>	<b>-341.418</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,76	14.630	12.000	12.050	12.100	12.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-9.809,76	-14.630	-12.000	-12.050	-12.100	-12.150
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-434.122,86</b>	<b>-202.304</b>	<b>-291.005</b>	<b>-292.359</b>	<b>-293.526</b>	<b>-353.568</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260	13.310	12.660	12.610	12.150



# Teilfinanzplan 2016

34.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500	356.750	0	339.000	339.000	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.785,99</b>	<b>379.200</b>	<b>417.350</b>	<b>0</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>
10 Personalauszahlungen	545.829,67	390.914	600.718	0	584.232	585.339	595.321
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.100	40.537	0	40.557	40.557	90.567
13 Transferauszahlungen	55.988,61	103.260	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	5.600	10.800	0	10.820	10.830	10.830
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.809,07</b>	<b>566.874</b>	<b>712.355</b>	<b>0</b>	<b>695.909</b>	<b>697.026</b>	<b>757.018</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-187.674</b>	<b>-295.005</b>	<b>0</b>	<b>-296.309</b>	<b>-297.426</b>	<b>-357.418</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-199.574</b>	<b>-307.005</b>	<b>0</b>	<b>-308.309</b>	<b>-309.426</b>	<b>-369.418</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-199.574</b>	<b>-307.005</b>	<b>0</b>	<b>-308.309</b>	<b>-309.426</b>	<b>-369.418</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-279.023,08</b>	<b>-199.574</b>	<b>-307.005</b>	<b>0</b>	<b>-308.309</b>	<b>-309.426</b>	<b>-369.418</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**34.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 35.15

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

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

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

## Produkt

35.15.01      Wohngeld

# Teilergebnishaushalt 2016

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,60</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	260.043,10	269.773	289.877	299.372	306.220	322.035
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	7.270	7.270	7.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,45	6.100	6.500	7.200	6.750	7.350
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.956,15</b>	<b>281.737</b>	<b>303.287</b>	<b>313.842</b>	<b>320.240</b>	<b>336.655</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-269.913,55</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

35.15

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	0	50	50	50
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,60</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10 Personalauszahlungen	260.043,10	269.773	289.877	0	299.372	306.220	322.035
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	0	7.270	7.270	7.270
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.107,88	6.100	6.500	0	7.200	6.750	7.350
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.960,58</b>	<b>281.737</b>	<b>303.287</b>	<b>0</b>	<b>313.842</b>	<b>320.240</b>	<b>336.655</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-281.737</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-282.137</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-282.137</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-269.917,98</b>	<b>-282.137</b>	<b>-303.137</b>	<b>0</b>	<b>-313.692</b>	<b>-320.090</b>	<b>-336.505</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**35.15**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.25

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

## Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

## verantwortlich

Forster, Katrin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

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

Ziel 1:

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

Ziel 2:

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

## Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

## Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
02220001	Anzahl der bewilligten Anträge auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit	-	27	27
02220002	Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	-	1	1
40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	28	-	-

# Teilergebnishaushalt 2016

**36.25**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.621,95	87.600	111.601	111.601	111.601	111.601
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.621,95	87.600	111.601	111.601	111.601	111.601
11 Personalaufwendungen	57.287,70	71.200	69.177	70.478	72.528	77.623
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,00	113.000	222.300	202.300	202.300	202.300
15 Transferaufwendungen	226.446,03	266.000	377.000	377.000	387.000	387.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,14	2.600	3.001	3.051	3.051	3.101
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.872,87	452.800	671.478	652.829	664.879	670.024
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>-365.200</b>	<b>-559.877</b>	<b>-541.228</b>	<b>-553.278</b>	<b>-558.423</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>-365.200</b>	<b>-559.877</b>	<b>-541.228</b>	<b>-553.278</b>	<b>-558.423</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>-365.200</b>	<b>-559.877</b>	<b>-541.228</b>	<b>-553.278</b>	<b>-558.423</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>-365.200</b>	<b>-559.877</b>	<b>-541.228</b>	<b>-553.278</b>	<b>-558.423</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2016

**36.25**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.719,83	87.600	111.601	0	111.601	111.601	111.601
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.719,83	87.600	111.601	0	111.601	111.601	111.601
10 Personalauszahlungen	57.287,70	71.200	69.177	0	70.478	72.528	77.623
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,00	113.000	222.300	0	202.300	202.300	202.300
13 Transferauszahlungen	226.446,03	266.000	377.000	0	377.000	387.000	387.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.893,14	2.600	3.001	0	3.051	3.051	3.101
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.853,87	452.800	671.478	0	652.829	664.879	670.024
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-187.134,04</b>	<b>-365.200</b>	<b>-559.877</b>	<b>0</b>	<b>-541.228</b>	<b>-553.278</b>	<b>-558.423</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669,04	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669,04	0	15.250	0	15.250	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	15.250	0	15.250	200	200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-187.134,04</b>	<b>-365.200</b>	<b>-575.127</b>	<b>0</b>	<b>-556.478</b>	<b>-553.478</b>	<b>-558.623</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-187.134,04</b>	<b>-365.200</b>	<b>-575.127</b>	<b>0</b>	<b>-556.478</b>	<b>-553.478</b>	<b>-558.623</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-187.134,04</b>	<b>-365.200</b>	<b>-575.127</b>	<b>0</b>	<b>-556.478</b>	<b>-553.478</b>	<b>-558.623</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**36.25**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	15.250	0	15.250	200	200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.31

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Durchführung sozialpädagogischer Hilfen/ Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Sozialarbeit an Schule/ Projektarbeit
- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

## Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

## Maßnahmen

Abschluss mind. 1 Projektes für Sozialarbeit an Schule in 2016, z. B. Gesunde Ernährung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
4020006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	1	1

# Teilergebnishaushalt 2016

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.458,71	33.500	33.401	33.401	25.931	20.601
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.458,71	33.500	33.401	33.401	25.931	20.601
11 Personalaufwendungen	102.054,68	107.541	111.589	116.002	121.250	124.784
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,01	6.120	7.620	5.620	7.620	5.620
14 Abschreibungen	19.202,59	19.200	19.200	19.200	8.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,32	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.747,60	135.501	140.049	142.462	138.510	132.044
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-102.001</b>	<b>-106.648</b>	<b>-109.061</b>	<b>-112.579</b>	<b>-111.443</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-102.001</b>	<b>-106.648</b>	<b>-109.061</b>	<b>-112.579</b>	<b>-111.443</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-102.001</b>	<b>-106.648</b>	<b>-109.061</b>	<b>-112.579</b>	<b>-111.443</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-102.001</b>	<b>-106.648</b>	<b>-109.061</b>	<b>-112.579</b>	<b>-111.443</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.801,72	12.800	12.800	12.800	5.330	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.202,59	19.200	19.200	19.200	8.000	0

# Teilfinanzplan 2016

**36.31**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.349,02	20.700	20.601	0	20.601	20.601	20.601
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.349,02	20.700	20.601	0	20.601	20.601	20.601
10 Personalauszahlungen	102.054,68	107.541	111.589	0	116.002	121.250	124.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,01	6.120	7.620	0	5.620	7.620	5.620
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.612,32	1.640	1.640	0	1.640	1.640	1.640
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.920,01	116.301	120.849	0	123.262	130.510	132.044
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-69.570,99</b>	<b>-95.601</b>	<b>-100.248</b>	<b>0</b>	<b>-102.661</b>	<b>-109.909</b>	<b>-111.443</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-69.570,99</b>	<b>-95.601</b>	<b>-100.448</b>	<b>0</b>	<b>-102.861</b>	<b>-110.109</b>	<b>-111.643</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-69.570,99</b>	<b>-95.601</b>	<b>-100.448</b>	<b>0</b>	<b>-102.861</b>	<b>-110.109</b>	<b>-111.643</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-69.570,99</b>	<b>-95.601</b>	<b>-100.448</b>	<b>0</b>	<b>-102.861</b>	<b>-110.109</b>	<b>-111.643</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**36.31**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.50

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

## Budget

40 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 Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Abstimmung der Angebote von Kindertagesstätten

Fortführung der Profilbildung (1 Angebotsschwerpunkt je städtischer Einrichtung) in den Bereichen Wald- und Naturpädagogik, Umweltpädagogik, Bilingualität (Englisch), Theater, Musik, Kunst und Kreativität, Sport, Gesundheit, Bewegung, Technik und für die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung

Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (d. h. Projekte mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft) in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

## Produkt

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

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	12	-	13
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	8	5

# Teilergebnishaushalt 2016

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.265,04	4.659.884	4.735.649	4.825.518	4.919.273	5.016.573
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.895,13	1.852.160	1.978.520	1.978.460	1.978.400	1.977.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	466.919,01	435.301	431.101	430.401	429.801	429.801
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.847,91	151.700	101.700	101.700	101.700	101.700
07 sonstige ordentliche Erträge	125.269,42	1.510	1.510	1.390	300	220
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.897.196,51</b>	<b>7.100.555</b>	<b>7.248.480</b>	<b>7.337.469</b>	<b>7.429.474</b>	<b>7.526.264</b>
11 Personalaufwendungen	6.162.057,25	6.691.342	7.343.923	7.366.709	7.564.759	7.761.441
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.455,00	1.801.745	2.229.797	2.459.947	2.571.997	2.524.747
14 Abschreibungen	262.351,62	180.580	155.980	152.220	145.950	144.770
15 Transferaufwendungen	1.046.056,20	1.129.900	1.231.700	1.231.700	1.256.700	1.256.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.826,91	144.760	224.200	199.350	176.150	176.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.209.746,98</b>	<b>9.948.327</b>	<b>11.185.600</b>	<b>11.409.926</b>	<b>11.715.556</b>	<b>11.864.558</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.312.550,47</b>	<b>-2.847.772</b>	<b>-3.937.120</b>	<b>-4.072.457</b>	<b>-4.286.082</b>	<b>-4.338.294</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.312.550,47</b>	<b>-2.847.772</b>	<b>-3.937.120</b>	<b>-4.072.457</b>	<b>-4.286.082</b>	<b>-4.338.294</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.312.550,47</b>	<b>-2.847.772</b>	<b>-3.937.120</b>	<b>-4.072.457</b>	<b>-4.286.082</b>	<b>-4.338.294</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.192,27	96.100	95.300	97.450	99.500	101.550
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-48.192,27	-96.100	-95.300	-97.450	-99.500	-101.550
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.360.742,74</b>	<b>-2.943.872</b>	<b>-4.032.420</b>	<b>-4.169.907</b>	<b>-4.385.582</b>	<b>-4.439.844</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2016

**36.50**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.437,81	136.240	116.890	114.840	114.840	114.510
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.543,89	276.680	251.280	249.670	245.450	246.320

# Teilfinanzplan 2016

**36.50**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.611,20	4.523.644	4.618.759	0	4.710.678	4.804.433	4.902.063
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.122,01	1.851.400	1.977.300	0	1.977.300	1.977.300	1.977.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	467.013,81	435.301	431.101	0	430.401	429.801	429.801
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.091,98	151.700	101.700	0	101.700	101.700	101.700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.519.839,00</b>	<b>6.962.045</b>	<b>7.128.860</b>	<b>0</b>	<b>7.220.079</b>	<b>7.313.234</b>	<b>7.410.864</b>
10 Personalauszahlungen	6.162.317,25	6.691.342	7.343.923	0	7.366.709	7.564.759	7.761.441
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.895,00	1.801.745	2.229.797	0	2.459.947	2.571.997	2.524.747
13 Transferauszahlungen	1.046.056,20	1.129.900	1.231.700	0	1.231.700	1.256.700	1.256.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.024,65	144.760	224.200	0	199.350	176.150	176.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.099.293,10</b>	<b>9.767.747</b>	<b>11.029.620</b>	<b>0</b>	<b>11.257.706</b>	<b>11.569.606</b>	<b>11.719.788</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.579.454,10</b>	<b>-2.805.702</b>	<b>-3.900.760</b>	<b>0</b>	<b>-4.037.627</b>	<b>-4.256.372</b>	<b>-4.308.924</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.642,99	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.642,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030,05	500.000	300	0	300	100	20.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.045,96	0	0	0	0	0	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.733,22	46.400	147.200	0	110.000	33.000	31.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.809,23</b>	<b>546.400</b>	<b>182.500</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>33.100</b>	<b>91.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-75.166,24</b>	<b>-546.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-91.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.654.620,34</b>	<b>-3.352.102</b>	<b>-4.083.260</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.927</b>	<b>-4.289.472</b>	<b>-4.400.824</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2016

**36.50**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **36**                   Kinder-. Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**         **36.50**                 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.654.620,34	-3.352.102	-4.083.260	0	-4.147.927	-4.289.472	-4.400.824
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.654.620,34	-3.352.102	-4.083.260	0	-4.147.927	-4.289.472	-4.400.824

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.814,17	43.400	107.700	0	73.000	30.000	28.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.814,17	43.400	107.700	0	73.000	30.000	28.800	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.814,17</b>	<b>-43.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40010002

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.143,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 40020001**  
**Ankauf Hard- und Software**

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.500	0	34.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	0	34.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40050006**  
**Hochbau - Kita Nesthäkchen**

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,15	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	962,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,06	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088,06</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050009  
Hochbau - Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050015  
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050016  
Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

**36.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.928,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050017  
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40070005  
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40070007  
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"

# Teilfinanzhaushalt 2016

**36.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: **67070002**  
**Sonstiger Bau - Spielgeräte**

*\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

**36.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,69	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.354,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.61

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

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

## Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

## Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.379,29	107.690	108.380	105.580	89.920	74.390
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	8.500	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.379,29</b>	<b>122.890</b>	<b>108.580</b>	<b>105.780</b>	<b>98.620</b>	<b>74.590</b>
11 Personalaufwendungen	173.148,30	220.260	187.694	191.791	196.079	202.995
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.742,19	33.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	211.224,37	211.290	209.700	206.220	177.370	126.290
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.114,86</b>	<b>465.250</b>	<b>428.094</b>	<b>428.711</b>	<b>404.149</b>	<b>359.985</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-325.735,57</b>	<b>-342.360</b>	<b>-319.514</b>	<b>-322.931</b>	<b>-305.529</b>	<b>-285.395</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-325.735,57</b>	<b>-342.360</b>	<b>-319.514</b>	<b>-322.931</b>	<b>-305.529</b>	<b>-285.395</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-325.735,57</b>	<b>-342.360</b>	<b>-319.514</b>	<b>-322.931</b>	<b>-305.529</b>	<b>-285.395</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-325.735,57</b>	<b>-342.360</b>	<b>-319.514</b>	<b>-322.931</b>	<b>-305.529</b>	<b>-285.395</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	108.379,29	107.690	108.380	105.580	89.920	74.390
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.224,37	211.290	209.700	206.220	177.370	126.290

# Teilfinanzplan 2016

**36.61**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	173.148,30	220.260	187.694	0	191.791	196.079	202.995
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.758,60	33.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.906,90	253.960	218.394	0	222.491	226.779	233.695
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-222.906,90</b>	<b>-253.760</b>	<b>-218.194</b>	<b>0</b>	<b>-222.291</b>	<b>-226.579</b>	<b>-233.495</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.227,76	175.500	12.000	0	13.000	70.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.227,76	175.500	12.000	0	13.000	70.000	10.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-9.227,76</b>	<b>-160.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-232.134,66</b>	<b>-414.260</b>	<b>-230.194</b>	<b>0</b>	<b>-235.291</b>	<b>-288.079</b>	<b>-243.495</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-232.134,66</b>	<b>-414.260</b>	<b>-230.194</b>	<b>0</b>	<b>-235.291</b>	<b>-288.079</b>	<b>-243.495</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-232.134,66</b>	<b>-414.260</b>	<b>-230.194</b>	<b>0</b>	<b>-235.291</b>	<b>-288.079</b>	<b>-243.495</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67030006**

**Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung**

Verkauf KFz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für  
2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863  
2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67070002  
Sonstiger Bau - Spielgeräte

*\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.977,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.977,76</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.62

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Bis 2014 wurden alle Einrichtungen der Jugendarbeit in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Ab 2015 Ausgliederung Jugendclubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Attraktivität der Einrichtung Club am Wald für Kinder und Jugendliche, Beibehaltung der jährlichen Besucherzahl von 8.700

## Produkt

36.62.01 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

## Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.290	8.700	8.700

# Teilergebnishaushalt 2016

36.62

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,47	10.370	10.270	10.110	2.350	2.340
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	170	180	180	180	180
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.673,75	700	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,00	250	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	11.327,76	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.942,98</b>	<b>11.490</b>	<b>10.950</b>	<b>10.790</b>	<b>3.030</b>	<b>3.020</b>
11 Personalaufwendungen	66.182,74	68.854	69.725	70.951	72.179	73.406
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.586,99	32.770	27.755	26.355	66.655	227.055
14 Abschreibungen	16.466,12	16.470	16.370	16.200	6.510	6.490
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,58	3.205	3.805	3.805	3.805	3.805
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.489,43</b>	<b>121.299</b>	<b>117.655</b>	<b>117.311</b>	<b>149.149</b>	<b>310.756</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-70.546,45</b>	<b>-109.809</b>	<b>-106.705</b>	<b>-106.521</b>	<b>-146.119</b>	<b>-307.736</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-70.546,45</b>	<b>-109.809</b>	<b>-106.705</b>	<b>-106.521</b>	<b>-146.119</b>	<b>-307.736</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-70.546,45</b>	<b>-109.809</b>	<b>-106.705</b>	<b>-106.521</b>	<b>-146.119</b>	<b>-307.736</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-70.546,45</b>	<b>-109.809</b>	<b>-106.705</b>	<b>-106.521</b>	<b>-146.119</b>	<b>-307.736</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.365,47	10.370	10.270	10.110	2.350	2.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.466,12	16.470	16.370	16.200	6.510	6.490



# Teilfinanzplan 2016

36.62

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.752,01	700	250	0	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,00	250	250	0	250	250	250
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,57	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.934,58</b>	<b>1.000</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10 Personalauszahlungen	66.182,74	68.854	69.725	0	70.951	72.179	73.406
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.502,17	32.770	27.755	0	26.355	66.655	227.055
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.972,65	3.205	3.805	0	3.805	3.805	3.805
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.657,56</b>	<b>104.829</b>	<b>101.285</b>	<b>0</b>	<b>101.111</b>	<b>142.639</b>	<b>304.266</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-80.722,98</b>	<b>-103.829</b>	<b>-100.735</b>	<b>0</b>	<b>-100.561</b>	<b>-142.089</b>	<b>-303.716</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818,87	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,66	700	700	0	700	700	700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.425,53</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.425,53</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-89.148,51</b>	<b>-104.529</b>	<b>-101.435</b>	<b>0</b>	<b>-101.261</b>	<b>-142.789</b>	<b>-304.416</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-89.148,51</b>	<b>-104.529</b>	<b>-101.435</b>	<b>0</b>	<b>-101.261</b>	<b>-142.789</b>	<b>-304.416</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-89.148,51</b>	<b>-104.529</b>	<b>-101.435</b>	<b>0</b>	<b>-101.261</b>	<b>-142.789</b>	<b>-304.416</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.62

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,66	700	700	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,66	700	700	0	700	700	700	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-606,66</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.818,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.63

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.63</b>	Jugendklub "STINO"

## Budget

02 22      02.22 Jugendkoordinatorin

## verantwortlich

Forster, Katrin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Jugendklubs "STINO"
- konzeptionelle und pädagogische Begleitung der Klubleitung
- Durchführung diverser Serviceleistungen

Art der Aufgabe:              Freiwillig

Produktart:                      Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung
- Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung
- Verbesserung der pädagogischen Qualifikation und Konzeption

## Produkt

36.63.01              Jugendklub "STINO"

## Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

# Teilergebnishaushalt 2016

36.63

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	250	250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.300	40.600	16.000	16.300	16.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.400	42.200	17.600	17.900	18.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200</b>	<b>-41.950</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200</b>	<b>-41.950</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200</b>	<b>-41.950</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200</b>	<b>-41.950</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

**36.63**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.63 Jugendklub "STINO"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	150	0	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	250	0	250	250	250
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.300	40.600	0	16.000	16.300	16.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.400	42.200	0	17.600	17.900	18.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200</b>	<b>-41.950</b>	<b>0</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.200</b>	<b>-44.450</b>	<b>0</b>	<b>-19.850</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.200</b>	<b>-44.450</b>	<b>0</b>	<b>-19.850</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.200</b>	<b>-44.450</b>	<b>0</b>	<b>-19.850</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.050</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**36.63**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.71

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

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:

- Unterstützung beim Aufbau eines aktiven Stadtlebens im Brandenburgischen Viertel
- Quartiersmanagement - Teilhabe der BürgerInnen am Stadtleben
  - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel

Durchführung von Familienbildungsangeboten, Beratungsarbeit

- Schaffung von Möglichkeiten an der Teilhabe von Familienbildungsangeboten
- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)

Für die Eberswalder Einwohner werden Angebote geschaffen, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

- Sicherstellung und Stärkung der internen Vernetzung von Mietern und Nutzern bei gleichzeitiger Verbesserung der Präsenz des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio in der stadtöffentlichen Wahrnehmung.

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Maßnahmen

- Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen; Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen
- Abschluss mind. 1 Projekt Familienbildung in 2016, z.B. Sport- und Bewegungsorientierte Angebote
- Durchführung eines Tages der offenen Tür im BBZ

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen	-	15	15
40200009	Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	-	-	1
40200010	Tag/e der offenen Tür im BBZ	-	-	1

# Teilergebnishaushalt 2016

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,01	7.890	7.670	660	660	660
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.985,84	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,11	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	26.675,75	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.232,71</b>	<b>33.690</b>	<b>21.370</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>
11 Personalaufwendungen	121.595,18	123.283	171.848	177.758	184.151	193.806
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.270,57	69.240	45.205	71.000	46.455	47.300
14 Abschreibungen	11.714,77	11.710	11.490	1.090	990	990
15 Transferaufwendungen	6.007,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,25	7.360	9.610	9.660	9.660	9.660
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.625,38</b>	<b>231.593</b>	<b>263.153</b>	<b>284.508</b>	<b>266.256</b>	<b>276.756</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.392,67</b>	<b>-197.903</b>	<b>-241.783</b>	<b>-270.148</b>	<b>-251.896</b>	<b>-262.396</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.392,67</b>	<b>-197.903</b>	<b>-241.783</b>	<b>-270.148</b>	<b>-251.896</b>	<b>-262.396</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.392,67</b>	<b>-197.903</b>	<b>-241.783</b>	<b>-270.148</b>	<b>-251.896</b>	<b>-262.396</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,58	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>446,58</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-125.946,09</b>	<b>-197.903</b>	<b>-244.283</b>	<b>-272.748</b>	<b>-254.596</b>	<b>-265.196</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

**36.71**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.339,59	7.890	7.670	660	660	660
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.714,77	11.710	13.990	3.690	3.690	3.790

# Teilfinanzplan 2016

36.71

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.838,81	23.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,11	200	200	0	200	200	200
07 sonstige Einzahlungen	26.675,75	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.172,67</b>	<b>25.800</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
10 Personalauszahlungen	121.595,18	123.283	171.848	0	177.758	184.151	193.806
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.433,26	69.240	45.205	0	71.000	46.455	47.300
13 Transferauszahlungen	6.007,61	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.481,74	7.360	9.610	0	9.660	9.660	9.660
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.517,79</b>	<b>219.883</b>	<b>251.663</b>	<b>0</b>	<b>283.418</b>	<b>265.266</b>	<b>275.766</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-122.345,12</b>	<b>-194.083</b>	<b>-237.963</b>	<b>0</b>	<b>-269.718</b>	<b>-251.566</b>	<b>-262.066</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.590,33	4.000	2.600	0	4.600	2.600	2.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.590,33</b>	<b>4.000</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.590,33</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-126.935,45</b>	<b>-198.083</b>	<b>-240.563</b>	<b>0</b>	<b>-274.318</b>	<b>-254.166</b>	<b>-264.666</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-126.935,45</b>	<b>-198.083</b>	<b>-240.563</b>	<b>0</b>	<b>-274.318</b>	<b>-254.166</b>	<b>-264.666</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-126.935,45</b>	<b>-198.083</b>	<b>-240.563</b>	<b>0</b>	<b>-274.318</b>	<b>-254.166</b>	<b>-264.666</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.590,33	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,33	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.590,33</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40020001

**Ankauf Hard- und Software**

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 42.10

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	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 Sportlehrenungen
- 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:

Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten Sportanlagen

Niveau der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion erhöhen

Beibehaltung der Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800)

Kooperation der Vereine

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

## Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	5.600	-	-
40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	-	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2016

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,31	500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	74.055,31	76.767	77.470	78.880	80.291	81.696
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,62	4.455	1.855	1.855	1.855	1.855
15 Transferaufwendungen	51.278,09	83.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.379,02	164.222	212.325	213.735	215.146	216.551
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>-163.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>-163.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>-163.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>-163.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

42.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,20	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,31	500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	74.055,31	76.767	77.470	0	78.880	80.291	81.696
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,62	4.455	1.855	0	1.855	1.855	1.855
13 Transferauszahlungen	51.278,09	82.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.379,02	163.222	212.325	0	213.735	215.146	216.551
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-123.451,71</b>	<b>-162.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>0</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-123.451,71</b>	<b>-182.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>0</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-123.451,71</b>	<b>-182.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>0</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-123.451,71</b>	<b>-182.722</b>	<b>-210.725</b>	<b>0</b>	<b>-212.135</b>	<b>-213.546</b>	<b>-214.951</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

42.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001

### Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 42.40

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	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

## Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

## Maßnahmen

Erhöhung der Auslastung der Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200002	Mehreinnahmen an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Euro	765	790	-
40200011	Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	-	-	11.000

# Teilergebnishaushalt 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.822,40	31.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370	34.250	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.558,08</b>	<b>139.080</b>	<b>153.760</b>	<b>153.360</b>	<b>110.840</b>	<b>110.660</b>
11 Personalaufwendungen	26.706,82	27.601	61.936	63.135	64.342	65.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.397,81	631.950	769.355	501.425	505.155	536.755
14 Abschreibungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	5.500	40.800	19.500	5.700	4.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.975,38</b>	<b>793.021</b>	<b>999.371</b>	<b>707.520</b>	<b>648.977</b>	<b>678.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-210.417,30</b>	<b>-653.941</b>	<b>-845.611</b>	<b>-554.160</b>	<b>-538.137</b>	<b>-568.190</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-210.417,30</b>	<b>-653.941</b>	<b>-845.611</b>	<b>-554.160</b>	<b>-538.137</b>	<b>-568.190</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-210.417,30</b>	<b>-653.941</b>	<b>-845.611</b>	<b>-554.160</b>	<b>-538.137</b>	<b>-568.190</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-210.417,30</b>	<b>-653.941</b>	<b>-845.611</b>	<b>-554.160</b>	<b>-538.137</b>	<b>-568.190</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710

# Teilergebnishaushalt 2016

**42.40**

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010

# Teilfinanzplan 2016

42.40

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.750,40	31.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370	34.250	0	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.963,11</b>	<b>60.570</b>	<b>75.950</b>	<b>0</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>
10 Personalauszahlungen	26.706,82	27.601	61.936	0	63.135	64.342	65.585
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.685,90	631.950	769.355	0	501.425	505.155	536.755
13 Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	5.500	40.800	0	19.500	5.700	4.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.392,49</b>	<b>680.051</b>	<b>887.091</b>	<b>0</b>	<b>599.060</b>	<b>590.197</b>	<b>621.840</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-193.429,38</b>	<b>-619.481</b>	<b>-811.141</b>	<b>0</b>	<b>-523.110</b>	<b>-514.247</b>	<b>-545.890</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>800.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	790.000	100	130.000	1.200.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.575,80</b>	<b>5.500</b>	<b>14.700</b>	<b>790.000</b>	<b>4.100</b>	<b>132.000</b>	<b>1.207.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.575,80</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-790.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-407.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-199.005,18</b>	<b>-624.981</b>	<b>-825.841</b>	<b>-790.000</b>	<b>-527.210</b>	<b>-582.247</b>	<b>-952.890</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-199.005,18</b>	<b>-624.981</b>	<b>-825.841</b>	<b>-790.000</b>	<b>-527.210</b>	<b>-582.247</b>	<b>-952.890</b>

# Teilfinanzplan 2016

**42.40**

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-199.005,18	-624.981	-825.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890

# Teilfinanzhaushalt 2016

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport**

2016-2020

\* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

\* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

\* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

\* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

\* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

\* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

\* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.575,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050024

**Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40070001  
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-790.000	0	-58.000	-300.000	0	-1.666.000

# Produktgruppe

# 51.10

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen  
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte  
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe  
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger  
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen  
Lärminderungsplanung, Luftreinhaltungsplanung, 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 für mehr Wohnungen in der Innenstadt

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	45	25	25



# Teilergebnishaushalt 2016

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.159,89	110	110	110	110	5.110
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.878,79</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>7.810</b>
11 Personalaufwendungen	443.525,93	531.208	554.042	573.562	586.490	596.509
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.037,23	77.032	94.342	96.522	78.909	79.485
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.907,44	86.910	89.730	96.280	91.780	91.980
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.470,60</b>	<b>695.150</b>	<b>738.114</b>	<b>766.364</b>	<b>757.179</b>	<b>767.974</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-608.591,81</b>	<b>-692.340</b>	<b>-735.304</b>	<b>-763.554</b>	<b>-754.369</b>	<b>-760.164</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.101,27	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-70.101,27</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-678.693,08</b>	<b>-767.340</b>	<b>-785.304</b>	<b>-813.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-678.693,08</b>	<b>-767.340</b>	<b>-785.304</b>	<b>-813.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-678.693,08</b>	<b>-767.340</b>	<b>-785.304</b>	<b>-813.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

51.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.159,89	110	110	0	110	110	5.110
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.571,99</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>7.810</b>
10 Personalauszahlungen	443.525,93	531.208	554.042	0	573.562	586.490	596.509
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.036,44	77.032	94.342	0	96.522	78.909	79.485
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.262,21	161.910	139.730	0	146.280	141.780	141.980
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.824,58</b>	<b>770.150</b>	<b>788.114</b>	<b>0</b>	<b>816.364</b>	<b>807.179</b>	<b>817.974</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-673.252,59</b>	<b>-767.340</b>	<b>-785.304</b>	<b>0</b>	<b>-813.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	24.000	24.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.410,12	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.410,12</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.410,12</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-683.662,71</b>	<b>-767.340</b>	<b>-790.304</b>	<b>-24.000</b>	<b>-837.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-683.662,71</b>	<b>-767.340</b>	<b>-790.304</b>	<b>-24.000</b>	<b>-837.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.734,41	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-676.928,30</b>	<b>-767.340</b>	<b>-790.304</b>	<b>-24.000</b>	<b>-837.554</b>	<b>-804.369</b>	<b>-810.164</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61070001  
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	24.000	24.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	24.000	24.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.410,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 51.12

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

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

Betreuung von:

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

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

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

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren

Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten

Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

## Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

## Maßnahmen

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

# Produktgruppe

# 51.12

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
61000004	Fördermittelquote	-	75	75

# Teilergebnishaushalt 2016

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.181,71	927.842	663.534	821.868	798.600	473.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.655,40	119.000	5.000	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	5.943,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.786,46</b>	<b>1.046.842</b>	<b>668.534</b>	<b>821.868</b>	<b>798.600</b>	<b>473.600</b>
11 Personalaufwendungen	263.309,11	273.287	282.676	289.096	294.534	299.485
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.292,79	347.300	300.856	127.300	62.300	62.300
15 Transferaufwendungen	387.378,88	736.142	200.000	391.000	560.400	360.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.514,20	94.500	222.500	145.500	115.500	115.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.494,98</b>	<b>1.451.229</b>	<b>1.006.032</b>	<b>952.896</b>	<b>1.032.734</b>	<b>837.685</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-132.708,52</b>	<b>-404.387</b>	<b>-337.498</b>	<b>-131.028</b>	<b>-234.134</b>	<b>-364.085</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-132.708,52</b>	<b>-404.387</b>	<b>-337.498</b>	<b>-131.028</b>	<b>-234.134</b>	<b>-364.085</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-132.708,52</b>	<b>-404.387</b>	<b>-337.498</b>	<b>-131.028</b>	<b>-234.134</b>	<b>-364.085</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-132.708,52</b>	<b>-404.387</b>	<b>-337.498</b>	<b>-131.028</b>	<b>-234.134</b>	<b>-364.085</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

51.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.742,17	927.842	663.534	0	821.868	798.600	473.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.063,40	119.000	5.000	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	5.943,35	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.754,92</b>	<b>1.046.842</b>	<b>668.534</b>	<b>0</b>	<b>821.868</b>	<b>798.600</b>	<b>473.600</b>
10 Personalauszahlungen	263.309,11	273.287	282.676	0	289.096	294.534	299.485
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.715,02	347.300	300.856	0	127.300	62.300	62.300
13 Transferauszahlungen	617.469,66	736.142	200.000	0	391.000	560.400	360.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.171,04	94.500	222.500	0	145.500	115.500	115.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.664,83</b>	<b>1.451.229</b>	<b>1.006.032</b>	<b>0</b>	<b>952.896</b>	<b>1.032.734</b>	<b>837.685</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-446.909,91</b>	<b>-404.387</b>	<b>-337.498</b>	<b>0</b>	<b>-131.028</b>	<b>-234.134</b>	<b>-364.085</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.460.250,01	1.107.400	1.013.466	0	772.666	643.266	609.468
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.390,73	50.000	40.000	0	500.000	500.000	341.887
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.510.640,74</b>	<b>1.157.400</b>	<b>1.053.466</b>	<b>0</b>	<b>1.272.666</b>	<b>1.143.266</b>	<b>951.355</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.322,06	2.334.307	1.478.200	848.900	1.101.000	1.284.900	904.200
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.278,29	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.125,48	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.003.725,83</b>	<b>2.345.307</b>	<b>1.488.200</b>	<b>848.900</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.294.900</b>	<b>914.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>506.914,91</b>	<b>-1.187.907</b>	<b>-434.734</b>	<b>-848.900</b>	<b>161.666</b>	<b>-151.634</b>	<b>37.155</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>60.005,00</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-772.232</b>	<b>-848.900</b>	<b>30.638</b>	<b>-385.768</b>	<b>-326.930</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

51.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>60.005,00</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-772.232</b>	<b>-848.900</b>	<b>30.638</b>	<b>-385.768</b>	<b>-326.930</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.925,62	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>51.079,38</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-772.232</b>	<b>-848.900</b>	<b>30.638</b>	<b>-385.768</b>	<b>-326.930</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 23050007**  
**Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.290.660,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.446.451,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40050004**  
**Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.860,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40050006**  
**Hochbau - Kita Nesthäkchen**

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646.000</b>	<b>646.000</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.983,93</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978.984</b>	<b>1.276.100</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.983,93</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.984</b>	<b>-630.100</b>

**Maßnahme: 40050008**  
**Hochbau - Grundschule Schwärzese**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.062,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.062,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.062,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 40070001**  
**Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage**

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.304,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 41140001**  
**EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.526,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 41140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.295,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.865,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.160,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>512.100,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 60050001**  
**Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 60050004**  
**Hochbau - Projekt Rathaussanierung**

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>333.334</b>

**Maßnahme: 61060004**  
**Tiefbau - Bergerstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.334</b>	<b>0</b>	<b>478.666</b>

**Maßnahme: 61060005**  
**Tiefbau - Gerichtsstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>	<b>0</b>	<b>73.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 61060006**  
Tiefbau - Marienstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.334</b>	<b>13.334</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>226.666</b>

**Maßnahme: 61060007**  
Tiefbau - Pfeilstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.666</b>	<b>13.334</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>476.666</b>

**Maßnahme: 61070001**  
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	240.000	240.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	240.000	240.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 6108001**  
**Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.666</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.666</b>	<b>-16.666</b>

**Maßnahme: 6108002**  
**Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-293,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 61120001**  
**Altlastensanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-8.000	0	0	0	-18.000

**Maßnahme: 61140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000

**Maßnahme: 61150002**  
**Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.449,05	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---



# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50.390,73	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.839,78	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.839,78</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 61150003**  
**Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>681.561,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.668</b>	<b>-152.666</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060028**  
Tiefbau - Schillertreppe

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.233,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.495,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.568,69</b>	<b>0</b>	<b>-61.100</b>	<b>-391.600</b>	<b>-130.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.569</b>	<b>-200.000</b>

**Maßnahme: 65060032**  
**Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.753,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060034**  
**Tiefbau - Brücke Schicklerstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.459,74</b>	<b>-60.531</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>585.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.553,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060040**  
**Tiefbau - Bollwerkstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.966</b>	<b>-155.300</b>	<b>-28.866</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-29.732</b>

**Maßnahme: 65060043**  
**Tiefbau - Karl-Marx-Platz**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.697,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.836,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060065**  
**Tiefbau - Zimmerstraße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.753,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060067**  
**Tiefbau - August-Bebel-Straße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.529,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060069**  
**Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	850.000	62.000	62.000	0	0	1.000	942.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	850.000	62.000	62.000	0	0	1.000	942.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>-283.334</b>	<b>-62.000</b>	<b>-20.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>-314.000</b>

**Maßnahme: 65060071**  
**Tiefbau - Ammonstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060072**  
**Tiefbau - Schillerstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.666	0	-33.334	-76.000	0	0	-126.000

**Maßnahme: 65060080**  
**Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666	-334	0	-45.600	-156.734	0	-16.666	-219.334

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.138,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060087**  
**Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.877,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060098**  
**Tiefbau - Biesenthaler Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060099**  
**Tiefbau - Grabowstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.093,16</b>	<b>-304.676</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060100**  
**Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-334</b>	<b>-80.334</b>

**Maßnahme: 65060101**  
**Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.329,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060117**  
**Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-3.332</b>	<b>-78.000</b>

**Maßnahme: 65060120**  
**Tiefbau - Gerichtsstraße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**Maßnahme: 65060123**  
**Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)**

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-718.000</b>

**Maßnahme: 65060124**  
**Tiefbau - Marienstraße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-88.200</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

**Maßnahme: 65060125**  
**Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060126**  
**Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668	-6.666	0	-6.666	-39.334	-97.334	-16.668	-166.666

**Maßnahme: 65060132**  
**Tiefbau - Pfeilstraße**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-19.000	-20.000	-414.000	0	-715.000

**Maßnahme: 65060133**  
**Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>

Maßnahme: 65070002  
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.287,85</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65070004  
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>-111.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65140001**  
**EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65140003**  
**EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.652,96	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.984,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.395,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67050002**  
**Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.264,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67070003**  
**Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.716,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 52.10

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

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

## verantwortlich

Götze, Udo

## Beschreibung

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

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
  - 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
  - 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel 1:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 63,5 % zum 31.12.2014 (66,7 % per 31.12.2012) auf 68 % zum 31.12.2016

Ziel 2:

Wir senken die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 3 % per 31.12.2016

## Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht



# Produktgruppe

# 52.10

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	-	75	68
63000005	Quote der Bestätigung des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen innerhalb einer Woche	36	-	-
63000006	Quote der internen Ämterbeteiligung im Projekt "Virtuelles Bauordnungsamt"	-	-	-
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	-	3,00	-
63000008	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	-	-	3,00

# Teilergebnishaushalt 2016

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780,43	3.150	937	780	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.620,50	231.800	231.500	231.500	231.500	231.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,81	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	1.167,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.396,20</b>	<b>260.260</b>	<b>257.747</b>	<b>257.590</b>	<b>256.810</b>	<b>256.810</b>
11 Personalaufwendungen	549.341,61	569.059	574.660	589.985	602.790	613.185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.891,43	77.476	77.760	90.210	90.710	91.360
14 Abschreibungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,77	9.250	9.300	12.000	9.590	9.590
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.696,50</b>	<b>662.955</b>	<b>663.196</b>	<b>693.385</b>	<b>703.130</b>	<b>714.135</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-420.300,30</b>	<b>-402.695</b>	<b>-405.449</b>	<b>-435.795</b>	<b>-446.320</b>	<b>-457.325</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-420.300,30</b>	<b>-402.695</b>	<b>-405.449</b>	<b>-435.795</b>	<b>-446.320</b>	<b>-457.325</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-420.300,30</b>	<b>-402.695</b>	<b>-405.449</b>	<b>-435.795</b>	<b>-446.320</b>	<b>-457.325</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-420.300,30</b>	<b>-402.695</b>	<b>-405.449</b>	<b>-435.795</b>	<b>-446.320</b>	<b>-457.325</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.780,43	3.150	937	780	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0

# Teilfinanzplan 2016

52.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.705,50	231.800	231.500	0	231.500	231.500	231.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,81	10.210	10.210	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	1.811,32	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.357,63	257.110	256.810	0	256.810	256.810	256.810
10 Personalauszahlungen	549.341,61	569.059	574.660	0	589.985	602.790	613.185
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.282,24	77.476	77.760	0	90.210	90.710	91.360
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.751,40	9.250	9.300	0	12.000	9.590	9.590
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.375,25	655.785	661.720	0	692.195	703.090	714.135
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-410.017,62</b>	<b>-398.675</b>	<b>-404.910</b>	<b>0</b>	<b>-435.385</b>	<b>-446.280</b>	<b>-457.325</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	8.000	4.000	6.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.701,91	8.300	8.120	0	3.800	3.400	3.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	8.300	18.120	0	11.800	7.400	9.800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.701,91</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.120</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-411.719,53</b>	<b>-406.975</b>	<b>-423.030</b>	<b>0</b>	<b>-447.185</b>	<b>-453.680</b>	<b>-467.125</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-411.719,53</b>	<b>-406.975</b>	<b>-423.030</b>	<b>0</b>	<b>-447.185</b>	<b>-453.680</b>	<b>-467.125</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-411.719,53</b>	<b>-406.975</b>	<b>-423.030</b>	<b>0</b>	<b>-447.185</b>	<b>-453.680</b>	<b>-467.125</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

52.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	8.300	18.120	0	11.800	7.400	9.800	0	17.220
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.701,91</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.120</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.220</b>

# Produktgruppe

# 52.20

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

## **Budget**

15 30      15.3 SG Wohnen

## **verantwortlich**

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 2016

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	600	1.200	1.200	1.200	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315,00</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
11 Personalaufwendungen	83.685,12	86.304	87.569	89.278	90.849	92.621
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	1.100	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,72	1.820	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.423,22</b>	<b>89.224</b>	<b>89.619</b>	<b>91.328</b>	<b>92.899</b>	<b>94.671</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-85.108,22</b>	<b>-88.524</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-85.108,22</b>	<b>-88.524</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.108,22</b>	<b>-88.524</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-85.108,22</b>	<b>-88.524</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

52.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.000
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.561,15</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
10 Personalauszahlungen	83.685,12	86.304	87.569	0	89.278	90.849	92.621
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	1.100	600	0	600	600	600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.996,37	1.820	1.450	0	1.450	1.450	1.450
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>86.626,87</b>	<b>89.224</b>	<b>89.619</b>	<b>0</b>	<b>91.328</b>	<b>92.899</b>	<b>94.671</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-85.065,72</b>	<b>-88.524</b>	<b>-88.319</b>	<b>0</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.100	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-85.065,72</b>	<b>-99.624</b>	<b>-88.319</b>	<b>0</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-85.065,72</b>	<b>-99.624</b>	<b>-88.319</b>	<b>0</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-85.065,72</b>	<b>-99.624</b>	<b>-88.319</b>	<b>0</b>	<b>-90.028</b>	<b>-91.599</b>	<b>-93.571</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

52.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 52.21

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Grundstücksentwicklung

## Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

## Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000002	Projekte/Jahr	-	8	8

# Teilergebnishaushalt 2016

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.284,19	0	216.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284,19	0	216.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,49	20.000	456.000	135.000	135.000	135.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688,49	20.000	456.000	135.000	135.000	135.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.404,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.404,30</b>	<b>-20.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
23 außerordentliche Erträge	730.524,48	336.000	420.000	410.000	300.000	350.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	321.100	420.000	410.000	300.000	350.000
25 = außerordentliches Ergebnis	682.540,47	14.900	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>675.136,17</b>	<b>-5.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>675.136,17</b>	<b>-5.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.284,19	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---

# Teilfinanzplan 2016

52.21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	216.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,41	125.000	456.000	0	135.000	135.000	135.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.799,41	125.100	456.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-7.799,41</b>	<b>-125.100</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,68	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	250.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.326,16	336.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.730,53	495.100	1.180.000	0	110.000	610.000	110.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	560.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.730,53	545.100	1.740.000	0	110.000	610.000	110.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>672.595,63</b>	<b>-209.100</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>240.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>664.796,22</b>	<b>-334.200</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>105.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>664.796,22</b>	<b>-334.200</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>105.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

**52.21**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>664.796,22</b>	<b>-334.200</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>105.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2308001  
Grundstücksverkehr  
ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.949,34	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>548.234,62</b>	<b>99.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 2308003  
Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)  
bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 2308004

# Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.201,68	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.776,82	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>154.697,52</b>	<b>86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 23080006

#### Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 23080008

#### Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow

# Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	30.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23080009**  
**Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend**

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	130.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	130.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23110004**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung**

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

# Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.936,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23110007**  
**Erschließung Wohnpark Finow**

*ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004*

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 23110008**  
**Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)**

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 23120001  
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 52.30

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

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 2016

**52.30**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706	139.626	355.414	40.302	88.060
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.706	139.626	355.414	40.302	88.060
11 Personalaufwendungen	18.906,01	19.656	19.772	20.112	20.454	20.795
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,00	152.559	209.439	533.121	60.453	132.090
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.578,01	172.215	229.211	553.233	80.907	152.885
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

**52.30**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706	139.626	0	355.414	40.302	88.060
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.706	139.626	0	355.414	40.302	88.060
10 Personalauszahlungen	18.906,01	19.656	19.772	0	20.112	20.454	20.795
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.559	209.439	0	533.121	60.453	132.090
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.906,01	172.215	229.211	0	553.233	80.907	152.885
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-18.906,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>0</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-18.906,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>0</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-18.906,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>0</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-18.906,01</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.585</b>	<b>0</b>	<b>-197.819</b>	<b>-40.605</b>	<b>-64.825</b>

# Produktgruppe

# 52.40

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

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

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 2016

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.777,10	4.814	4.891	4.979	5.066	5.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	3.550	50	50	3.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,10	5.364	8.941	5.529	5.616	9.204
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

52.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.777,10	4.814	4.891	0	4.979	5.066	5.154
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	3.550	0	50	50	3.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,10	5.364	8.941	0	5.529	5.616	9.204
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>0</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>0</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>0</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>-5.364</b>	<b>-8.941</b>	<b>0</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.616</b>	<b>-9.204</b>

# Produktgruppe

# 53.10

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

## **Budget**

17 00      17 Steuerungsdienst

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## **Produkt**

53.10.01      Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung



# Teilergebnishaushalt 2016

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.210.838,85	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.838,85	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,25	35.000	10.000	10.000	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,25	35.000	10.000	10.000	100	100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

53.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.223.543,85	1.200.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.543,85	1.200.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,25	35.000	10.000	0	10.000	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,25	35.000	10.000	0	10.000	100	100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.219.945,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.219.945,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>1.219.945,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.219.945,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>

# Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

## Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2016

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	160.514,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.514,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	300	300	300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>160.514,12</b>	<b>159.900</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>160.514,12</b>	<b>159.900</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>160.514,12</b>	<b>159.900</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>160.514,12</b>	<b>159.900</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

53.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	160.520,16	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.520,16	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>160.520,16</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>160.520,16</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>160.520,16</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>160.520,16</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>

# Produktgruppe

**53.80**

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

## **Budget**

65 00      65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart:                      Sonstiges

## **Produkt**

53.80.01              Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2016

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	31.791,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

**53.80**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	31.791,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-31.791,26</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>



# Produktgruppe

# 54.10

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1:

Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinverstieren.

Ziel 2:

Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege

## Produkt

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

## Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	66,00	77,12	70,89
65000003	Instandhaltungskosten für Geh- und Radwege	-	240.000	-

# Teilergebnishaushalt 2016

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.889,32	1.319.690	1.363.280	1.310.490	1.276.460	1.192.340
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.011,63	324.850	328.100	324.310	323.160	308.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,81	220	220	220	220	220
07 sonstige ordentliche Erträge	125.659,60	125.320	125.320	125.320	125.320	80.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.082,93</b>	<b>1.771.080</b>	<b>1.817.920</b>	<b>1.761.340</b>	<b>1.726.160</b>	<b>1.583.100</b>
11 Personalaufwendungen	619.836,69	655.496	623.968	640.158	659.964	674.876
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.179,84	643.444	572.788	520.250	511.820	511.850
14 Abschreibungen	2.210.804,52	2.141.010	2.121.810	2.055.880	2.010.660	1.836.530
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.018,90	26.590	27.843	29.150	28.150	28.150
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.404.839,95</b>	<b>3.467.540</b>	<b>3.347.409</b>	<b>3.246.438</b>	<b>3.211.594</b>	<b>3.052.406</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.530.757,02</b>	<b>-1.696.460</b>	<b>-1.529.489</b>	<b>-1.485.098</b>	<b>-1.485.434</b>	<b>-1.469.306</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.530.757,02</b>	<b>-1.696.660</b>	<b>-1.529.689</b>	<b>-1.485.298</b>	<b>-1.485.634</b>	<b>-1.469.506</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.530.757,02</b>	<b>-1.696.660</b>	<b>-1.529.689</b>	<b>-1.485.298</b>	<b>-1.485.634</b>	<b>-1.469.506</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	10.100	10.400	10.450	10.500	10.550
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.538.457,02</b>	<b>-1.706.760</b>	<b>-1.540.089</b>	<b>-1.495.748</b>	<b>-1.496.134</b>	<b>-1.480.056</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

**54.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.385.889,32	1.319.690	1.363.280	1.310.490	1.276.460	1.192.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.218.504,52	2.151.110	2.132.210	2.066.330	2.021.160	1.847.080

# Teilfinanzplan 2016

54.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.438,03	67.500	67.300	0	67.300	67.300	67.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,81	220	220	0	220	220	220
07 sonstige Einzahlungen	275,94	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.236,35</b>	<b>69.220</b>	<b>69.020</b>	<b>0</b>	<b>69.020</b>	<b>69.020</b>	<b>69.020</b>
10 Personalauszahlungen	619.836,69	655.496	623.968	0	640.158	659.964	674.876
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.859,90	643.544	572.788	0	520.250	511.820	511.850
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.438,83	26.790	28.043	0	29.350	28.350	28.350
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.135,42</b>	<b>1.326.830</b>	<b>1.225.799</b>	<b>0</b>	<b>1.190.758</b>	<b>1.201.134</b>	<b>1.216.076</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.108.899,07</b>	<b>-1.257.610</b>	<b>-1.156.779</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.738</b>	<b>-1.132.114</b>	<b>-1.147.056</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.568,98	98.600	170.400	0	373.800	879.600	858.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	835.328,05	550.100	736.000	0	1.259.000	453.000	1.755.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.897,03</b>	<b>648.700</b>	<b>906.400</b>	<b>0</b>	<b>1.632.800</b>	<b>1.332.600</b>	<b>2.613.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469.523,52	1.651.100	1.499.400	1.302.000	2.224.600	1.941.300	3.369.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.238,23	100	4.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.333,35</b>	<b>1.651.300</b>	<b>1.504.100</b>	<b>1.302.000</b>	<b>2.226.300</b>	<b>1.943.000</b>	<b>3.371.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-404.436,32</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-597.700</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-593.500</b>	<b>-610.400</b>	<b>-758.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.513.335,39</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>-1.754.479</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.715.238</b>	<b>-1.742.514</b>	<b>-1.905.056</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2016

54.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.513.335,39</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>-1.754.479</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.715.238</b>	<b>-1.742.514</b>	<b>-1.905.056</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.220,42	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.518.555,81</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>-1.754.479</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.715.238</b>	<b>-1.742.514</b>	<b>-1.905.056</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060002**  
**Tiefbau - Poratzstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>129.656,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060004**  
**Tiefbau - F.-Reuter-Straße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060005**  
**Tiefbau - Waldweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.340,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060006**  
**Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.353,18</b>	<b>-100</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>9.900</b>	<b>-1.260.200</b>

**Maßnahme: 65060008**  
**Tiefbau - Straßen Finow Zentrum**

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.889,21</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>14.800</b>	<b>-810.600</b>

**Maßnahme: 65060009**  
**Tiefbau - Neue Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.867,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	271.142,08	0	70.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.009,71	0	70.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.070,16</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-622.000</b>

Maßnahme: 65060011  
Tiefbau - Max-Lull-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.079,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060012  
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.152,12</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-237.562</b>	<b>-260.000</b>

Maßnahme: 65060013  
Tiefbau - Akazienweg

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.814,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060014**  
**Tiefbau - Buchenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.412,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060015**  
**Tiefbau - Fliederallee**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.805,67</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.295,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-256.781,64	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060051**  
**Tiefbau - Kupferhammerweg**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060053**  
**Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.565,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060055**  
**Tiefbau - Triftstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060056**  
**Tiefbau - Teuberstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060058**  
**Tiefbau - Eschenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.864,70</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060059**  
**Tiefbau - Roseneck**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.243,40</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060060**  
**Tiefbau - Eberswalder Straße**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060061  
Tiefbau - Kiefernweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-332.000</b>

Maßnahme: 65060062  
Tiefbau - Pappelallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.175,34</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060063**  
**Tiefbau - Heimatstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.692,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060064**  
**Tiefbau - Bushaltestellen**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.353,15</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-494.586</b>	<b>-153.000</b>

**Maßnahme: 65060069**  
**Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
--	------	---	---------	---	---	---------	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.025,14</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.524</b>	<b>-690.000</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.183</b>	<b>-385.000</b>

Maßnahme: 65060072  
Tiefbau - Schillerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-552.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060073**  
**Tiefbau - Container-Standorte**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	-150.388	-500

**Maßnahme: 65060074**  
**Tiefbau - Lichtsignalanlagen**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.271,30	-100	-100	0	-100	-100	-100	-12.643	-500

**Maßnahme: 65060075**  
**Tiefbau - Straßenbegleitgrün**

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

09

16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.499,91</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.266</b>	<b>-25.000</b>

Maßnahme: 65060077  
Tiefbau - Ligusterweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>166.572,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 65060078  
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	391.000	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	374.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	765.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060080**  
**Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-629.000</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060088**  
**Tiefbau - Dahlienweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
--	------	---	---	---	--------	---	--------	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

Maßnahme: 65060089  
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

Maßnahme: 65060090  
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060091**  
**Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060096**  
**Tiefbau - Frankfurter Allee**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300.000</b>

Maßnahme: 65060098  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>-750.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060105**  
**Tiefbau - Promenade Nordend**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060110**  
**Tiefbau - Brautstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.231,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060114**  
**Tiefbau - Rosenberg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>

**Maßnahme: 65060115**  
**Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.362,67</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060116**  
**Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-260.000</b>

**Maßnahme: 65060117**  
**Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)**



# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>

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

01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-36.700</b>

Maßnahme: 65060120  
Tiefbau - Gerichtsstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060121**  
**Tiefbau - Wildparkstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	228.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	442.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-71.000	-150.000	0	-713.000

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-1.200.000

**Maßnahme: 65060123**  
**Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)**

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>

Maßnahme: 65060124  
Tiefbau - Marienstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

Maßnahme: 65060128  
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060130**  
**Tiefbau - Finowtalrunde**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-4.000	-4.000	-92.000	0	-500.000

**Maßnahme: 65060131**  
**Tiefbau - Wilhelmstraße (Nord)**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-405.000

**Maßnahme: 65060132**  
**Tiefbau - Pfeilstraße**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>

**Maßnahme: 65060133**  
**Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-732.000</b>

**Maßnahme: 65060134**  
**Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65140009**  
**EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	-200.000

**Maßnahme: 65140011**  
**EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-10.000	-30.000	0	0	-200.000

**Maßnahme: 65140012**  
**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-191.000</b>

**Maßnahme: 65140013**  
**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.855,07	50.100	54.600	0	51.600	51.600	21.600	50.000	177.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.942,70</b>	<b>-50.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-177.000</b>



# Produktgruppe

# 54.11

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

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen  
Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

## Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.301,67	46.350	41.420	14.270	14.270	8.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.493,85	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047,67	32.910	37.510	37.510	37.510	37.510
07 sonstige ordentliche Erträge	548,79	500	15.500	2.500	24.000	8.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.391,98</b>	<b>86.860</b>	<b>102.530</b>	<b>62.380</b>	<b>83.880</b>	<b>62.020</b>
11 Personalaufwendungen	468.196,72	515.300	457.027	466.857	476.036	484.876
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.933,57	911.240	727.100	724.150	809.100	762.050
14 Abschreibungen	115.984,71	113.400	108.350	81.310	69.660	63.590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.639,93	24.883	25.370	26.410	26.660	26.660
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.754,93</b>	<b>1.564.823</b>	<b>1.317.847</b>	<b>1.298.727</b>	<b>1.381.456</b>	<b>1.337.176</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.366.362,95</b>	<b>-1.477.963</b>	<b>-1.215.317</b>	<b>-1.236.347</b>	<b>-1.297.576</b>	<b>-1.275.156</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.366.362,95</b>	<b>-1.477.963</b>	<b>-1.215.317</b>	<b>-1.236.347</b>	<b>-1.297.576</b>	<b>-1.275.156</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.366.362,95</b>	<b>-1.477.963</b>	<b>-1.215.317</b>	<b>-1.236.347</b>	<b>-1.297.576</b>	<b>-1.275.156</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,85	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-1.969,85</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.368.332,80</b>	<b>-1.481.363</b>	<b>-1.217.217</b>	<b>-1.238.297</b>	<b>-1.299.576</b>	<b>-1.277.206</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.877,67	46.450	41.520	14.370	14.370	8.510

# Teilergebnishaushalt 2016

**54.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.954,56	116.900	110.350	83.360	71.760	65.740

# Teilfinanzplan 2016

# 54.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.424,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.807,77	7.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,65	32.910	37.510	0	37.510	37.510	37.510
07 sonstige Einzahlungen	88,14	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.036,56</b>	<b>40.110</b>	<b>45.710</b>	<b>0</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>
10 Personalauszahlungen	468.196,72	515.300	457.027	0	466.857	476.036	484.876
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.484,04	911.240	727.100	0	724.150	809.100	762.050
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.802,56	24.783	25.370	0	26.410	26.660	26.660
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331.483,32</b>	<b>1.451.323</b>	<b>1.209.497</b>	<b>0</b>	<b>1.217.417</b>	<b>1.311.796</b>	<b>1.273.586</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.269.446,76</b>	<b>-1.411.213</b>	<b>-1.163.787</b>	<b>0</b>	<b>-1.171.707</b>	<b>-1.266.086</b>	<b>-1.227.876</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	400	15.400	0	2.400	23.900	7.900
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>23.900</b>	<b>7.900</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.431,30	44.000	252.500	0	37.000	196.500	83.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.431,30</b>	<b>46.500</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>196.500</b>	<b>83.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.931,30</b>	<b>-46.100</b>	<b>-239.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-75.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.274.378,06</b>	<b>-1.457.313</b>	<b>-1.403.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.307</b>	<b>-1.438.686</b>	<b>-1.302.976</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.274.378,06</b>	<b>-1.457.313</b>	<b>-1.403.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.307</b>	<b>-1.438.686</b>	<b>-1.302.976</b>

# Teilfinanzplan 2016

**54.11**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.274.378,06	-1.457.313	-1.403.387	0	-1.206.307	-1.438.686	-1.302.976

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.431,30	44.000	17.500	0	17.000	21.500	26.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,30	44.000	17.500	0	17.000	21.500	26.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.431,30</b>	<b>-44.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67030003**

**Fahrzeuge - Straßenunterhaltung**

Ersatzbeschaffung KFZ  
2016: LKW BAR-BR-827, BJ 2000  
2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003  
2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ

2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001,  
Transporter BAR-ED 199

2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter  
BAR-FL 678 + BAR-ER 346

2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	60.000	12.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	60.000	12.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.11**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	400	15.400	0	2.400	23.900	7.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>23.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**54.50**

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

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

## Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

## Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	-	150	150

# Teilergebnishaushalt 2016

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.988,36	52.690	44.000	41.720	41.450	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.031,96	412.000	403.000	353.000	353.000	383.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	89,76	50.000	7.500	2.900	8.800	14.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.110,08</b>	<b>515.690</b>	<b>457.500</b>	<b>400.620</b>	<b>406.250</b>	<b>440.000</b>
11 Personalaufwendungen	733.992,21	807.014	796.050	793.947	811.259	829.629
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.666,66	332.490	316.700	316.800	317.100	320.100
14 Abschreibungen	39.398,42	22.410	16.990	7.720	1.800	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.319,19	2.058	1.600	1.850	1.850	1.850
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.376,48</b>	<b>1.163.972</b>	<b>1.131.340</b>	<b>1.120.317</b>	<b>1.132.009</b>	<b>1.151.579</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-589.266,40</b>	<b>-648.282</b>	<b>-673.840</b>	<b>-719.697</b>	<b>-725.759</b>	<b>-711.579</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-589.266,40</b>	<b>-648.282</b>	<b>-673.840</b>	<b>-719.697</b>	<b>-725.759</b>	<b>-711.579</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-589.266,40</b>	<b>-648.282</b>	<b>-673.840</b>	<b>-719.697</b>	<b>-725.759</b>	<b>-711.579</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.155,06	80.000	90.000	75.000	75.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.016,74	59.925	56.100	56.100	56.200	56.200
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>61.138,32</b>	<b>20.075</b>	<b>33.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.800</b>	<b>23.800</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-528.128,08</b>	<b>-628.207</b>	<b>-639.940</b>	<b>-700.797</b>	<b>-706.959</b>	<b>-687.779</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2016

**54.50**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127.494,62	84.690	94.000	76.720	76.450	80.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.415,16	82.335	73.090	63.820	58.000	56.200

# Teilfinanzplan 2016

**54.50**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.648,80	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.549,43	412.000	403.000	0	353.000	353.000	383.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.198,23</b>	<b>461.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>426.000</b>
10 Personalauszahlungen	733.992,21	807.014	796.050	0	793.947	811.259	829.629
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.184,72	332.490	316.700	0	316.800	317.100	320.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152,91	2.058	1.600	0	1.850	1.850	1.850
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.329,84</b>	<b>1.141.562</b>	<b>1.114.350</b>	<b>0</b>	<b>1.112.597</b>	<b>1.130.209</b>	<b>1.151.579</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-442.131,61</b>	<b>-680.562</b>	<b>-668.350</b>	<b>0</b>	<b>-716.597</b>	<b>-734.209</b>	<b>-725.579</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	0	2.900	8.800	14.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>8.800</b>	<b>14.000</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,77	2.400	5.000	0	60.000	55.000	85.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.164,77</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>85.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-3.164,77</b>	<b>-2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-71.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-445.296,38</b>	<b>-682.962</b>	<b>-665.850</b>	<b>0</b>	<b>-773.697</b>	<b>-780.409</b>	<b>-796.579</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-445.296,38</b>	<b>-682.962</b>	<b>-665.850</b>	<b>0</b>	<b>-773.697</b>	<b>-780.409</b>	<b>-796.579</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.233,74	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

**54.50**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-441.062,64</b>	<b>-682.962</b>	<b>-665.850</b>	<b>0</b>	<b>-773.697</b>	<b>-780.409</b>	<b>-796.579</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,77	2.400	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,77	2.400	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.164,77</b>	<b>-2.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67030004**

**Fahrzeuge**

Ersatzbeschaffung KFZ  
2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199  
2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346  
2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	2.900	8.800	14.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>8.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 54.60

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

## Budget

67 00      67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

## Produkt

- 54.60.01      Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze  
(gültig bis 2012)
- 54.60.02      Parkraumbewirtschaftung

## Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67200002	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen	100	-	-
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	100	100



# Teilergebnishaushalt 2016

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019,11	3.470	6.020	5.960	5.960	5.960
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.349,17	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.368,28	133.470	146.020	145.960	145.960	145.960
11 Personalaufwendungen	47.328,45	51.353	39.203	40.498	41.524	42.753
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,32	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	6.470,41	3.980	6.470	6.470	6.470	6.470
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.197,18	76.333	61.173	62.468	63.494	64.723
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>81.171,10</b>	<b>57.137</b>	<b>84.847</b>	<b>83.492</b>	<b>82.466</b>	<b>81.237</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>81.171,10</b>	<b>57.137</b>	<b>84.847</b>	<b>83.492</b>	<b>82.466</b>	<b>81.237</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>81.171,10</b>	<b>57.137</b>	<b>84.847</b>	<b>83.492</b>	<b>82.466</b>	<b>81.237</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>81.171,10</b>	<b>57.137</b>	<b>84.847</b>	<b>83.492</b>	<b>82.466</b>	<b>81.237</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.019,11	3.470	6.020	5.960	5.960	5.960
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.470,41	3.980	6.470	6.470	6.470	6.470

# Teilfinanzplan 2016

**54.60**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.349,17	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.349,17	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Personalauszahlungen	47.328,45	51.353	39.203	0	40.498	41.524	42.753
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,93	21.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.834,38	72.353	54.703	0	55.998	57.024	58.253
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>81.514,79</b>	<b>57.647</b>	<b>85.297</b>	<b>0</b>	<b>84.002</b>	<b>82.976</b>	<b>81.747</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	150.000	75.000	100.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	300	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	48.300	155.300	75.000	105.300	30.300	30.300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-71.243,06</b>	<b>-48.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>10.271,73</b>	<b>9.347</b>	<b>-10.003</b>	<b>-75.000</b>	<b>78.702</b>	<b>52.676</b>	<b>51.447</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>10.271,73</b>	<b>9.347</b>	<b>-10.003</b>	<b>-75.000</b>	<b>78.702</b>	<b>52.676</b>	<b>51.447</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>10.271,73</b>	<b>9.347</b>	<b>-10.003</b>	<b>-75.000</b>	<b>78.702</b>	<b>52.676</b>	<b>51.447</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67060002**

**Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept**

2016 - 2019: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.243,06</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67060004**

**Tiefbau - Energieparksäulen**

2016-2019: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67070005**

**Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)**

Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.60**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67070006  
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)

2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	40.000	0	0	0	-50.000

# Produktgruppe

# 54.61

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

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 2016

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
14 Abschreibungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650

# Teilfinanzplan 2016

54.61

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

**54.61**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060094  
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>

# Produktgruppe

**54.90**

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

## Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000003	Liegeplatztage/Jahr	-	37	40

# Teilergebnishaushalt 2016

**54.90**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

54.90

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>102,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

# Produktgruppe

# 55.10

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

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

## Produkt

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

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	3	3

# Teilergebnishaushalt 2016

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.723,42	15.430	14.390	14.160	14.160	10.490
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.065,60	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.500	6.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.789,02</b>	<b>15.530</b>	<b>14.490</b>	<b>14.260</b>	<b>19.760</b>	<b>16.590</b>
11 Personalaufwendungen	376.031,41	368.008	359.690	397.599	405.379	412.866
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.619,09	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
14 Abschreibungen	48.274,50	35.100	32.890	32.660	28.560	22.110
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.925,00</b>	<b>473.408</b>	<b>462.780</b>	<b>500.459</b>	<b>504.139</b>	<b>505.176</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-332.135,98</b>	<b>-457.878</b>	<b>-448.290</b>	<b>-486.199</b>	<b>-484.379</b>	<b>-488.586</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-332.135,98</b>	<b>-457.878</b>	<b>-448.290</b>	<b>-486.199</b>	<b>-484.379</b>	<b>-488.586</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-332.135,98</b>	<b>-457.878</b>	<b>-448.290</b>	<b>-486.199</b>	<b>-484.379</b>	<b>-488.586</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.843,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,72	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>18.716,48</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>40.700</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-313.419,50</b>	<b>-417.878</b>	<b>-407.490</b>	<b>-445.499</b>	<b>-443.779</b>	<b>-448.086</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.566,62	57.430	56.390	56.160	56.160	52.490
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.401,22	37.100	34.090	33.960	29.960	23.610

# Teilfinanzplan 2016

55.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.728,18	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.728,18	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	376.031,41	368.008	359.690	0	397.599	405.379	412.866
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.368,76	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.400,17	438.208	429.890	0	467.799	475.579	483.066
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-304.671,99</b>	<b>-438.108</b>	<b>-429.790</b>	<b>0</b>	<b>-467.699</b>	<b>-475.479</b>	<b>-482.966</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.014,27	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.643,50	12.000	12.000	0	14.000	49.000	89.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.657,77	12.000	12.000	0	14.000	49.000	89.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-44.657,77</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-83.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-349.329,76</b>	<b>-450.108</b>	<b>-441.790</b>	<b>0</b>	<b>-481.699</b>	<b>-518.979</b>	<b>-565.966</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-349.329,76</b>	<b>-450.108</b>	<b>-441.790</b>	<b>0</b>	<b>-481.699</b>	<b>-518.979</b>	<b>-565.966</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-349.329,76</b>	<b>-450.108</b>	<b>-441.790</b>	<b>0</b>	<b>-481.699</b>	<b>-518.979</b>	<b>-565.966</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.643,50	12.000	12.000	0	14.000	9.000	9.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.643,50	12.000	12.000	0	14.000	9.000	9.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.643,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67030004**

**Fahrzeuge**

Ersatzbeschaffung KFZ  
2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199  
2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346  
2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007



# Teilfinanzhaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030006  
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

*Verkauf KFz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für  
2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863  
2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.014,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.014,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 55.11

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, 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 2016

55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.512,83	95.000	81.300	78.430	75.590	74.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.546,97</b>	<b>95.700</b>	<b>82.500</b>	<b>79.630</b>	<b>76.790</b>	<b>75.610</b>
11 Personalaufwendungen	130.234,69	152.986	162.418	169.264	172.258	175.253
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.214,96	182.400	215.600	195.600	195.600	195.600
14 Abschreibungen	107.226,91	95.130	92.470	88.160	85.580	83.980
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.676,56</b>	<b>431.016</b>	<b>470.988</b>	<b>453.524</b>	<b>453.938</b>	<b>455.333</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-325.129,59</b>	<b>-335.316</b>	<b>-388.488</b>	<b>-373.894</b>	<b>-377.148</b>	<b>-379.723</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-325.129,59</b>	<b>-335.316</b>	<b>-388.488</b>	<b>-373.894</b>	<b>-377.148</b>	<b>-379.723</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-325.129,59</b>	<b>-335.316</b>	<b>-388.488</b>	<b>-373.894</b>	<b>-377.148</b>	<b>-379.723</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-325.129,59</b>	<b>-335.316</b>	<b>-388.488</b>	<b>-373.894</b>	<b>-377.148</b>	<b>-379.723</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.512,83	85.400	81.300	78.430	75.590	74.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.226,91	95.130	92.470	88.160	85.580	83.980

# Teilfinanzplan 2016

55.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,14</b>	<b>10.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalauszahlungen	130.234,69	152.986	162.418	0	169.264	172.258	175.253
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.317,51	182.500	215.600	0	195.600	195.600	195.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.552,20</b>	<b>335.986</b>	<b>378.518</b>	<b>0</b>	<b>365.364</b>	<b>368.358</b>	<b>371.353</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-317.518,06</b>	<b>-325.686</b>	<b>-377.318</b>	<b>0</b>	<b>-364.164</b>	<b>-367.158</b>	<b>-370.153</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.709,77	58.000	55.000	0	55.000	55.000	35.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-72.709,77</b>	<b>-58.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-390.227,83</b>	<b>-383.686</b>	<b>-432.318</b>	<b>0</b>	<b>-419.164</b>	<b>-422.158</b>	<b>-405.153</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-390.227,83</b>	<b>-383.686</b>	<b>-432.318</b>	<b>0</b>	<b>-419.164</b>	<b>-422.158</b>	<b>-405.153</b>

# Teilfinanzplan 2016

**55.11**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-390.227,83	-383.686	-432.318	0	-419.164	-422.158	-405.153

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.158,49</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-154.905</b>	<b>-210.000</b>

**Maßnahme: 65060075**  
**Tiefbau - Straßenbegleitgrün**

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>

**Maßnahme: 65080001**  
**Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

**55.11**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0



# Produktgruppe

# 55.12

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

## Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000005	Kleingartenanlagen	-	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	-	200	190

# Teilergebnishaushalt 2016

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,85	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	424,71	300	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.014,56</b>	<b>156.300</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.536,88	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	424,71	300	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.961,59</b>	<b>17.300</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.947,03</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.947,03</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
23 außerordentliche Erträge	62.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62.968,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>53.020,97</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>53.020,97</b>	<b>139.000</b>	<b>138.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424,71	300	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

55.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.223,15	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,15	156.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183,11	32.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183,11	32.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-11.959,96</b>	<b>124.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>62.948,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>50.988,04</b>	<b>139.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>50.988,04</b>	<b>139.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>50.988,04</b>	<b>139.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.948,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 55.20

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

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe sichern. Ausweitung der Zuständigkeit für die Reinigung von Regeneinläufe auf Bundes- und Landesstraßen (2015 ca. 3.000 St., 2016 ca. 3.800 St.)

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
67300002	mähen der Sandfänge	3	-	-
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	-	3	2

# Teilergebnishaushalt 2016

55.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.982,10	20.900	20.320	19.870	19.870	19.870
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.344,31</b>	<b>23.000</b>	<b>22.420</b>	<b>21.970</b>	<b>21.970</b>	<b>21.970</b>
11 Personalaufwendungen	136.166,73	139.857	144.105	148.614	151.300	153.989
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.919,36	59.398	59.500	59.500	59.500	59.500
14 Abschreibungen	30.981,18	30.980	30.390	29.940	29.750	29.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.067,27</b>	<b>230.235</b>	<b>233.995</b>	<b>238.054</b>	<b>240.550</b>	<b>243.239</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-162.722,96</b>	<b>-207.235</b>	<b>-211.575</b>	<b>-216.084</b>	<b>-218.580</b>	<b>-221.269</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-162.722,96</b>	<b>-207.235</b>	<b>-211.575</b>	<b>-216.084</b>	<b>-218.580</b>	<b>-221.269</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-162.722,96</b>	<b>-207.235</b>	<b>-211.575</b>	<b>-216.084</b>	<b>-218.580</b>	<b>-221.269</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.847,39	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	37.847,39	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-124.875,57</b>	<b>-176.235</b>	<b>-171.575</b>	<b>-176.084</b>	<b>-178.580</b>	<b>-181.269</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.829,49	51.900	60.320	59.870	59.870	59.870
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.981,18	30.980	30.390	29.940	29.750	29.750

# Teilfinanzplan 2016

55.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Personalauszahlungen	136.166,73	139.857	144.105	0	148.614	151.300	153.989
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,33	59.398	59.500	0	59.500	59.500	59.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.872,06	199.255	203.605	0	208.114	210.800	213.489
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-153.850,38</b>	<b>-197.155</b>	<b>-201.505</b>	<b>0</b>	<b>-206.014</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.389</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.187,13</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-155.037,51</b>	<b>-198.455</b>	<b>-202.805</b>	<b>0</b>	<b>-207.314</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.689</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-155.037,51</b>	<b>-198.455</b>	<b>-202.805</b>	<b>0</b>	<b>-207.314</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.689</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	333,93	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-154.703,58</b>	<b>-198.455</b>	<b>-202.805</b>	<b>0</b>	<b>-207.314</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.689</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

### Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187,13</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 55.21

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

## 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 2016

55.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,30	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.975,30	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14 Abschreibungen	15,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	39.335,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.350,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,07	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

55.21

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.185,55	33.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.185,55	33.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
13 Transferauszahlungen	39.335,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.335,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.150,16</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.150,16</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.150,16</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-4.150,16</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

# Produktgruppe

# 55.22

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

## Budget

65 00      65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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 2016

55.22

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.452,56	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.900,64	294.510	294.510	294.510	294.510	294.510
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,26	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.246,46</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>
11 Personalaufwendungen	68.276,47	70.662	71.813	74.449	75.724	78.199
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,56	75.900	78.100	83.100	79.100	82.100
14 Abschreibungen	82.831,22	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
15 Transferaufwendungen	80.699,29	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.287,90	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.645,44</b>	<b>316.212</b>	<b>319.563</b>	<b>323.199</b>	<b>324.474</b>	<b>325.949</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>9.601,02</b>	<b>-252</b>	<b>-3.603</b>	<b>-7.239</b>	<b>-8.514</b>	<b>-9.989</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.601,02</b>	<b>-252</b>	<b>-3.603</b>	<b>-7.239</b>	<b>-8.514</b>	<b>-9.989</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>9.601,02</b>	<b>-252</b>	<b>-3.603</b>	<b>-7.239</b>	<b>-8.514</b>	<b>-9.989</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.847,39	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-37.847,39	-31.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-28.246,37</b>	<b>-31.252</b>	<b>-43.603</b>	<b>-47.239</b>	<b>-48.514</b>	<b>-49.989</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	21.452,56	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.678,61	111.650	120.650	120.650	120.650	120.650

# Teilfinanzplan 2016

55.22

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.300,25	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,26	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.193,51</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
10 Personalauszahlungen	68.276,47	70.662	71.813	0	74.449	75.724	78.199
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.906,55	76.100	78.100	0	83.100	79.100	82.100
13 Transferauszahlungen	80.699,29	85.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.641,16	4.000	8.000	0	4.000	8.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.523,47</b>	<b>235.762</b>	<b>238.913</b>	<b>0</b>	<b>242.549</b>	<b>243.824</b>	<b>245.299</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>76.670,04</b>	<b>57.238</b>	<b>54.087</b>	<b>0</b>	<b>50.451</b>	<b>49.176</b>	<b>47.701</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-26.152,11</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>50.517,93</b>	<b>-2.762</b>	<b>14.087</b>	<b>0</b>	<b>-9.549</b>	<b>-10.824</b>	<b>7.701</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>50.517,93</b>	<b>-2.762</b>	<b>14.087</b>	<b>0</b>	<b>-9.549</b>	<b>-10.824</b>	<b>7.701</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>50.517,93</b>	<b>-2.762</b>	<b>14.087</b>	<b>0</b>	<b>-9.549</b>	<b>-10.824</b>	<b>7.701</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**55.22**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060012**  
**Tiefbau - Niederschlagswasserleitung**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.152,11</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.772</b>	<b>-240.000</b>

# Produktgruppe

**55.30**

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

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

## Produkt

55.30.01 Friedhöfe

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5	5



# Teilergebnishaushalt 2016

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.610,96	69.450	74.380	73.780	73.780	73.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.340,21	504.000	533.500	533.500	533.500	533.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	600	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,34	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	7.133,91	100	100	2.100	7.100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.675,42</b>	<b>574.360</b>	<b>608.990</b>	<b>610.390</b>	<b>615.390</b>	<b>607.960</b>
11 Personalaufwendungen	507.136,60	537.038	501.039	521.607	533.287	543.945
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.969,66	230.289	259.759	236.609	227.559	228.259
14 Abschreibungen	44.467,55	41.960	54.220	50.240	47.270	45.620
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,07	6.460	6.010	5.125	5.175	5.175
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.538,88</b>	<b>815.747</b>	<b>821.028</b>	<b>813.581</b>	<b>813.291</b>	<b>822.999</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-157.863,46</b>	<b>-241.387</b>	<b>-212.038</b>	<b>-203.191</b>	<b>-197.901</b>	<b>-215.039</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-157.863,46</b>	<b>-241.387</b>	<b>-212.038</b>	<b>-203.191</b>	<b>-197.901</b>	<b>-215.039</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-157.863,46</b>	<b>-241.387</b>	<b>-212.038</b>	<b>-203.191</b>	<b>-197.901</b>	<b>-215.039</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.209,95	122.376	122.300	122.400	122.500	122.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-82.209,95	-122.376	-122.300	-122.400	-122.500	-122.600
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-240.073,41</b>	<b>-363.763</b>	<b>-334.338</b>	<b>-325.591</b>	<b>-320.401</b>	<b>-337.639</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.850,96	34.850	33.780	32.680	32.680	32.250

# Teilergebnishaushalt 2016

**55.30**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.677,50	164.336	176.520	172.640	169.770	168.220

# Teilfinanzplan 2016

**55.30**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.610,00	34.600	40.600	0	41.100	41.100	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.493,42	634.000	633.500	0	633.500	633.500	633.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	600	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,34	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.031,37</b>	<b>669.510</b>	<b>675.210</b>	<b>0</b>	<b>675.710</b>	<b>675.710</b>	<b>675.710</b>
10 Personalauszahlungen	507.136,60	537.038	501.039	0	521.607	533.287	543.945
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.116,16	230.289	259.759	0	236.609	227.559	228.259
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.564,47	5.460	6.010	0	5.125	5.175	5.175
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.817,23</b>	<b>772.787</b>	<b>766.808</b>	<b>0</b>	<b>763.341</b>	<b>766.021</b>	<b>777.379</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-63.785,86</b>	<b>-103.277</b>	<b>-91.598</b>	<b>0</b>	<b>-87.631</b>	<b>-90.311</b>	<b>-101.669</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.980,16	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.967,53	2.500	2.500	0	27.500	97.500	2.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.940,78</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>112.600</b>	<b>17.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-110.340,78</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-174.126,64</b>	<b>-120.877</b>	<b>-109.198</b>	<b>0</b>	<b>-128.231</b>	<b>-195.911</b>	<b>-119.269</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2016

**55.30**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-174.126,64</b>	<b>-120.877</b>	<b>-109.198</b>	<b>0</b>	<b>-128.231</b>	<b>-195.911</b>	<b>-119.269</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-174.131,64</b>	<b>-120.877</b>	<b>-109.198</b>	<b>0</b>	<b>-128.231</b>	<b>-195.911</b>	<b>-119.269</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.718,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.718,73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67030002**

**Fahrzeuge - Friedhof**

Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für  
2017: Traktor JK 23  
2018: Multicar BAR-DO 432  
Ersatzbeschaffung KFZ  
2017: Traktor JK 23  
2018: Multicar BAR-DO 432

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0
--	----------	---	---	---	-------	-------	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

**55.30**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

05 Sachanlagevermögen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.648,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: **67060003**

**Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen**

*2016-2019: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.993,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

**55.30**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,16	100	100	0	100	100	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19,84</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**55.50**

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

## Budget

67 50      67.5 SG Stadtwald

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Försterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

## Produkt

55.50.01              Stadtwald

## Maßnahmen

- 2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter
- 3.000 fm. durch Fremdfirmen
- 500 fm. durch Selbstverwertung
- 6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67500002	Hiebsatz	-	100	100



# Teilergebnishaushalt 2016

55.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,85	2.150	100.720	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	259.161,09	234.800	231.200	231.200	231.000	231.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	5.000	8.500	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.232,35</b>	<b>242.550</b>	<b>337.220</b>	<b>241.500</b>	<b>244.800</b>	<b>236.300</b>
11 Personalaufwendungen	185.067,11	190.854	195.587	199.331	202.881	210.196
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.146,78	79.650	179.110	76.870	77.270	77.620
14 Abschreibungen	9.144,51	8.660	5.160	3.060	2.310	2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,86	5.510	5.310	5.370	5.420	5.420
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.449,26</b>	<b>284.674</b>	<b>385.167</b>	<b>284.631</b>	<b>287.881</b>	<b>295.536</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-27.216,91</b>	<b>-42.124</b>	<b>-47.947</b>	<b>-43.131</b>	<b>-43.081</b>	<b>-59.236</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-27.216,91</b>	<b>-42.124</b>	<b>-47.947</b>	<b>-43.131</b>	<b>-43.081</b>	<b>-59.236</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-27.216,91</b>	<b>-42.124</b>	<b>-47.947</b>	<b>-43.131</b>	<b>-43.081</b>	<b>-59.236</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	2.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-25.216,91</b>	<b>-124</b>	<b>-5.947</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.081</b>	<b>-17.236</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.148,85	44.150	42.720	42.000	42.000	42.000

# Teilergebnishaushalt 2016

**55.50**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.144,51	8.660	5.160	3.060	2.310	2.300

# Teilfinanzplan 2016

55.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.641,40	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	272.248,19	234.800	231.200	0	231.200	231.000	231.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.551,40</b>	<b>240.300</b>	<b>336.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>
10 Personalauszahlungen	185.067,11	190.854	195.587	0	199.331	202.881	210.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.483,57	79.650	179.110	0	76.870	77.270	77.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.183,56	5.410	5.310	0	5.370	5.420	5.420
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.734,24</b>	<b>275.914</b>	<b>380.007</b>	<b>0</b>	<b>281.571</b>	<b>285.571</b>	<b>293.236</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>10.817,16</b>	<b>-35.614</b>	<b>-43.507</b>	<b>0</b>	<b>-45.071</b>	<b>-49.271</b>	<b>-56.936</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	5.000	8.500	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.446,57	1.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.971,44</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-273.971,44</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-263.154,28</b>	<b>-40.514</b>	<b>-47.507</b>	<b>0</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.771</b>	<b>-60.936</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-263.154,28</b>	<b>-40.514</b>	<b>-47.507</b>	<b>0</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.771</b>	<b>-60.936</b>

# Teilfinanzplan 2016

**55.50**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-263.154,28</b>	<b>-40.514</b>	<b>-47.507</b>	<b>0</b>	<b>-74.071</b>	<b>-74.771</b>	<b>-60.936</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 67010001**

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher  
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher  
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG  
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG  
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk  
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.524,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67030004**

**Fahrzeuge**

Ersatzbeschaffung KFZ  
2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199  
2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346  
2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	100	0	0	5.000	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.446,57	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270.446,57</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 56.10

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

## Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,52	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,52	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.603,02	15.110	15.502	15.780	16.049	16.322
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	18.435	18.435	18.435
15 Transferaufwendungen	130.516,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093,51	36.545	37.437	39.715	39.984	40.257
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2016

56.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,44	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,44	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.603,02	15.110	15.502	0	15.780	16.049	16.322
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	0	18.435	18.435	18.435
13 Transferauszahlungen	131.376,50	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953,51	36.545	37.437	0	39.715	39.984	40.257
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-161.694,07</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.437</b>	<b>0</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.984</b>	<b>-40.257</b>

# Produktgruppe

# 57.10

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

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

König, Dr. Jan

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

## Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	80	80
80000004	Anzahl der Unternehmensberatungen/-kontakte	-	100	-
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	-	15.000	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	200	200

# Teilergebnishaushalt 2016

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.076,42	3.290	75.000	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,16	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,96	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.741,54</b>	<b>3.300</b>	<b>75.010</b>	<b>75.010</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	153.802,82	171.022	162.769	166.494	176.343	183.789
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.849,92	170.497	240.920	230.188	150.069	142.342
14 Abschreibungen	3.287,16	3.290	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.900,00	42.500	40.000	45.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.068,39	6.500	6.550	6.610	6.710	6.660
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.908,29</b>	<b>393.809</b>	<b>450.239</b>	<b>448.292</b>	<b>368.122</b>	<b>367.791</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-376.166,75</b>	<b>-390.509</b>	<b>-375.229</b>	<b>-373.282</b>	<b>-368.112</b>	<b>-367.781</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-376.166,75</b>	<b>-390.509</b>	<b>-375.229</b>	<b>-373.282</b>	<b>-368.112</b>	<b>-367.781</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-376.166,75</b>	<b>-390.509</b>	<b>-375.229</b>	<b>-373.282</b>	<b>-368.112</b>	<b>-367.781</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,76	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-8.517,76	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-384.684,51</b>	<b>-400.309</b>	<b>-385.429</b>	<b>-383.682</b>	<b>-378.712</b>	<b>-378.581</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	3.290	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.804,92	13.090	10.200	10.400	10.600	10.800

# Teilfinanzplan 2016

57.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.789,27	0	75.000	0	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,16	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,96	10	10	0	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.454,39</b>	<b>10</b>	<b>75.010</b>	<b>0</b>	<b>75.010</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	153.802,82	171.022	162.769	0	166.494	176.343	183.789
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.694,05	169.997	240.670	0	229.938	149.819	142.092
13 Transferauszahlungen	1.900,00	42.500	40.000	0	45.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.576,34	6.500	6.550	0	6.610	6.710	6.660
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.973,21</b>	<b>390.019</b>	<b>449.989</b>	<b>0</b>	<b>448.042</b>	<b>367.872</b>	<b>367.541</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-389.518,82</b>	<b>-390.009</b>	<b>-374.979</b>	<b>0</b>	<b>-373.032</b>	<b>-367.862</b>	<b>-367.531</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	900	0	900	900	900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>150.900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-389.518,82</b>	<b>-391.909</b>	<b>-405.879</b>	<b>0</b>	<b>-373.932</b>	<b>-368.762</b>	<b>-368.431</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-389.518,82</b>	<b>-391.909</b>	<b>-405.879</b>	<b>0</b>	<b>-373.932</b>	<b>-368.762</b>	<b>-368.431</b>

# Teilfinanzplan 2016

**57.10**

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-389.518,82	-391.909	-405.879	0	-373.932	-368.762	-368.431

# Teilfinanzhaushalt 2016

57.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 80070002  
Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	900	0	900	900	900	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900	-900	0	-900	-900	-900	0	0

# Produktgruppe

# 57.30

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

## Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

## Produkt

57.30.01 Märkte

# Teilergebnishaushalt 2016

**57.30**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,67	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07 sonstige ordentliche Erträge	4.993,80	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.638,47</b>	<b>25.375</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>
11 Personalaufwendungen	2.964,85	5.109	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,44	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	638,66	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.552,95</b>	<b>9.209</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>20.085,52</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>20.085,52</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>20.085,52</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,61	6.000	6.500	6.550	6.600	6.650
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-6.314,61	-6.000	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>13.770,91</b>	<b>10.166</b>	<b>13.575</b>	<b>13.425</b>	<b>13.375</b>	<b>13.325</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.314,61	6.000	6.500	6.550	6.600	6.650



# Teilfinanzplan 2016

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775	16.675	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,35	8.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819,39	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.101,74</b>	<b>25.375</b>	<b>24.275</b>	<b>0</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>
10 Personalauszahlungen	2.964,85	5.109	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,63	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.294,08	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.868,56</b>	<b>9.209</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>17.233,18</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>0</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>17.233,18</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>0</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>17.233,18</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>0</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>17.233,18</b>	<b>16.166</b>	<b>20.075</b>	<b>0</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>	<b>19.975</b>

# Produktgruppe

# 57.32

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

## **Budget**

41 10      41.1 SG Kultur

## **verantwortlich**

Neubacher, Dr. Stefan

## **Beschreibung**

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## **Produkt**

57.32.01      Weihnachtsmarkt

# Teilergebnishaushalt 2016

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

57.32

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

# Produktgruppe

# 57.33

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

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

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Verwertung von Grundstücken

## Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	-	2.900	2.900

# Teilergebnishaushalt 2016

57.33

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.232,32	209.500	207.500	205.200	205.000	204.800
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	13.080	25.720	25.720	25.720	25.720
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.950,19</b>	<b>222.580</b>	<b>233.220</b>	<b>230.920</b>	<b>230.720</b>	<b>230.520</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,37	34.200	34.200	34.200	29.200	24.200
14 Abschreibungen	26.140,29	13.500	26.140	26.140	26.140	26.140
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.307,66</b>	<b>47.700</b>	<b>60.340</b>	<b>60.340</b>	<b>55.340</b>	<b>50.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>214.642,53</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>170.580</b>	<b>175.380</b>	<b>180.180</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>214.642,53</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>170.580</b>	<b>175.380</b>	<b>180.180</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>214.642,53</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>170.580</b>	<b>175.380</b>	<b>180.180</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>214.642,53</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>170.580</b>	<b>175.380</b>	<b>180.180</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.140,29	13.500	26.140	26.140	26.140	26.140

# Teilfinanzplan 2016

**57.33**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220.062,38	209.500	207.500	0	205.200	205.000	204.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.062,38	209.500	207.500	0	205.200	205.000	204.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.393,26	34.200	34.200	0	34.200	29.200	24.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	526,69	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919,95	34.200	34.200	0	34.200	29.200	24.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>187.142,43</b>	<b>175.300</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>175.800</b>	<b>180.600</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>187.142,43</b>	<b>175.300</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>175.800</b>	<b>180.600</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>187.142,43</b>	<b>175.300</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>175.800</b>	<b>180.600</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>187.142,43</b>	<b>175.300</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>175.800</b>	<b>180.600</b>

# Produktgruppe

57.50

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

## **Budget**

41 00      41 Kulturamt

## **verantwortlich**

Neubacher, Dr. Stefan

## **Beschreibung**

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs  
Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

## **Produkt**

57.50.01      Tourismusinformation

## **Maßnahmen**

Organisieren und anbieten von Stadtführungen



# Teilergebnishaushalt 2016

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	250	250	250	250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.081,16</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
11 Personalaufwendungen	109.682,58	108.933	70.420	72.179	73.478	74.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,92	8.672	8.672	8.672	8.772	8.772
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	767,72	1.280	1.500	1.440	1.510	1.440
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.104,22</b>	<b>118.885</b>	<b>80.592</b>	<b>82.291</b>	<b>83.760</b>	<b>84.992</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

57.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,21	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	250	250	0	250	250	250
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042,83	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.176,04</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
10 Personalauszahlungen	109.682,58	108.933	70.420	0	72.179	73.478	74.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,10	8.672	8.672	0	8.672	8.772	8.772
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.324,65	1.280	1.500	0	1.440	1.510	1.440
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.862,33</b>	<b>118.885</b>	<b>80.592</b>	<b>0</b>	<b>82.291</b>	<b>83.760</b>	<b>84.992</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-111.686,29</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>0</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-111.686,29</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>0</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-111.686,29</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>0</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.127,90	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-105.558,39</b>	<b>-108.835</b>	<b>-70.542</b>	<b>0</b>	<b>-72.241</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.942</b>

# Produktgruppe

# 57.51

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

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

König, Dr. Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe  
 Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

## Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	3	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	-	10.000

# Teilergebnishaushalt 2016

57.51

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	78.069,73	90.356	74.722	76.863	81.319	84.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,40	25.685	25.335	25.385	25.385	20.435
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.956,13	116.241	100.257	102.448	106.904	104.795
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>-116.241</b>	<b>-100.257</b>	<b>-102.448</b>	<b>-106.904</b>	<b>-104.795</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>-116.241</b>	<b>-100.257</b>	<b>-102.448</b>	<b>-106.904</b>	<b>-104.795</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>-116.241</b>	<b>-100.257</b>	<b>-102.448</b>	<b>-106.904</b>	<b>-104.795</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>-116.241</b>	<b>-100.257</b>	<b>-102.448</b>	<b>-106.904</b>	<b>-104.795</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

57.51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	78.069,73	90.356	74.722	0	76.863	81.319	84.160
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039,51	25.185	25.085	0	25.135	25.135	20.185
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.109,24	115.741	100.007	0	102.198	106.654	104.545
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-92.109,24</b>	<b>-115.741</b>	<b>-100.007</b>	<b>0</b>	<b>-102.198</b>	<b>-106.654</b>	<b>-104.545</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	164.700	116.250	93.750
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	164.700	116.250	93.750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	475.000	219.600	155.000	125.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	475.000	219.600	155.000	125.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-38.750</b>	<b>-31.250</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-92.109,24</b>	<b>-115.741</b>	<b>-100.007</b>	<b>-475.000</b>	<b>-157.098</b>	<b>-145.404</b>	<b>-135.795</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-92.109,24</b>	<b>-115.741</b>	<b>-100.007</b>	<b>-475.000</b>	<b>-157.098</b>	<b>-145.404</b>	<b>-135.795</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-92.109,24</b>	<b>-115.741</b>	<b>-100.007</b>	<b>-475.000</b>	<b>-157.098</b>	<b>-145.404</b>	<b>-135.795</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

57.51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 80060001**  
**Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-17.500	-7.500	0	0	0

**Maßnahme: 80070001**  
**Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-375.000	-31.250	-31.250	-31.250	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

**57.51**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.450	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.600	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 61.10

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

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015

(Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

## Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20100003	Steuerquote	-	33,24	33,01



# Teilergebnishaushalt 2016

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.107.466,63	23.912.970	24.008.730	23.696.600	23.752.720	23.850.950
07 sonstige ordentliche Erträge	119,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.262.347,14</b>	<b>46.402.970</b>	<b>47.419.330</b>	<b>46.907.200</b>	<b>46.863.320</b>	<b>46.861.550</b>
14 Abschreibungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	18.718.900	18.702.900	18.679.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.851,69	-192.170	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.222.728,44</b>	<b>18.177.930</b>	<b>18.929.200</b>	<b>18.719.900</b>	<b>18.703.900</b>	<b>18.680.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>29.039.618,70</b>	<b>28.225.040</b>	<b>28.490.130</b>	<b>28.187.300</b>	<b>28.159.420</b>	<b>28.180.650</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.439,00	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.037,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>101.402,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>29.141.020,70</b>	<b>28.217.140</b>	<b>28.482.730</b>	<b>28.179.900</b>	<b>28.152.020</b>	<b>28.173.250</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>29.141.020,70</b>	<b>28.217.140</b>	<b>28.482.730</b>	<b>28.179.900</b>	<b>28.152.020</b>	<b>28.173.250</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>29.141.020,70</b>	<b>28.217.140</b>	<b>28.482.730</b>	<b>28.179.900</b>	<b>28.152.020</b>	<b>28.173.250</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.807,63	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2016

61.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.813.800	22.933.000	0	22.642.000	22.720.000	22.825.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.786,00	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.840.488,57</b>	<b>45.353.300</b>	<b>46.393.600</b>	<b>0</b>	<b>45.902.600</b>	<b>45.880.600</b>	<b>45.885.600</b>
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	0	18.718.900	18.702.900	18.679.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.532,00	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.997.211,48</b>	<b>18.427.500</b>	<b>18.986.600</b>	<b>0</b>	<b>18.777.300</b>	<b>18.761.300</b>	<b>18.738.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>27.843.277,09</b>	<b>26.925.800</b>	<b>27.407.000</b>	<b>0</b>	<b>27.125.300</b>	<b>27.119.300</b>	<b>27.147.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.717.989,00</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>30.561.266,09</b>	<b>29.345.800</b>	<b>29.239.300</b>	<b>0</b>	<b>28.616.300</b>	<b>28.319.300</b>	<b>28.047.300</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>30.561.266,09</b>	<b>29.345.800</b>	<b>29.239.300</b>	<b>0</b>	<b>28.616.300</b>	<b>28.319.300</b>	<b>28.047.300</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>30.561.266,09</b>	<b>29.345.800</b>	<b>29.239.300</b>	<b>0</b>	<b>28.616.300</b>	<b>28.319.300</b>	<b>28.047.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90170001

Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.717.989,00</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 61.20

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

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 %

## Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20100004	Verschuldungsgrad	-	152,00	141,00
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2016

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124,95	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,95	500	500	500	500	500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-124,95</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.991,36	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.545,85	365.600	325.000	278.000	266.000	250.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-115.554,49	-165.600	-225.000	-178.000	-216.000	-200.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>-166.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-200.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>-166.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-200.400</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>-166.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-200.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2016

61.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.991,36	200.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.991,36	200.100	100.100	0	100.100	50.100	50.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.670,80	366.100	325.500	0	278.500	266.500	250.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.670,80	366.100	325.500	0	278.500	266.500	250.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>-166.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-200.400</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>-166.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-200.400</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-476.064,09</b>	<b>-496.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-455.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-591.743,53</b>	<b>-662.000</b>	<b>-707.400</b>	<b>0</b>	<b>-675.400</b>	<b>-693.400</b>	<b>-655.400</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	19.267.638	29.552.303	0	23.436.742	20.498.694	15.703.217
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-567.372,91</b>	<b>18.605.638</b>	<b>28.844.903</b>	<b>0</b>	<b>22.761.342</b>	<b>19.805.294</b>	<b>15.047.817</b>

# Produktgruppe

# 71.10

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.10</b>	Stiftungen

## **Budget**

17 00      17 Steuerungsdienst

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **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 2016

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



V

Übersichten

## 7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2014	voraus. Ergebn. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>	3.017.760	-3.464.951	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	3.017.760	-3.464.951	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.464.951	1.680.694	2.446.273	2.509.362	4.034.861
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	186.222
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	3.017.760	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	3.017.760	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	745.509	203.900	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	745.509	203.900	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	745.509	203.900	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	745.509	203.900	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	14.136.141	10.671.190	8.990.496	6.544.223	4.034.861	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	6.564.192	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.581.870

### Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2015

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2015 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2014 zusammen.

## 7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme		Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	790.000	0	90.000	700.000
61070001	Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem	264.000	264.000	0	0
65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	391.600	391.600	0	0
65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	155.300	86.600	68.700	0
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	162.000	162.000	0	0
65060128	Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz	402.000	20.000	382.000	0
65060130	Tiefbau - Finowtalrunde	500.000	20.000	20.000	460.000
65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	100.000	100.000	0	0
65140011	EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung	200.000	50.000	150.000	0
67070005	Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)	75.000	75.000	0	0
80060001	Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	100.000	70.000	30.000	0
80070001	Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)	375.000	125.000	125.000	125.000
<b>Summe</b>		<b>3.514.900</b>	<b>1.364.200</b>	<b>865.700</b>	<b>1.285.000</b>

### 7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.574	1.450	3.530	3.272	3.406	3.621
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	2.718	2.420	1.832	1.491	1.200	900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	888	606	776	1.759	953	2.097
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>14.180</b>	<b>4.476</b>	<b>6.138</b>	<b>6.522</b>	<b>5.559</b>	<b>6.618</b>

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

- in TEUR -

	voraus. Ergebnis 2014	Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019
Erträge aus allgemeine Umlagen	35	33	34	34	34	34
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	-32	-32	-32	-32	-32	-32
davon Wasser- und Bodenverband	-39	-40	-40	-40	-40	-40
davon Kreisumlage	-17.251	-17.696	-18.175	-18.010	-17.687	-17.342
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-17.322</b>	<b>-18.128</b>	<b>-18.247</b>	<b>-18.082</b>	<b>-17.759</b>	<b>-17.414</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-56	-103,	-60	-60	-60	-60
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-56</b>	<b>-103</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

## 7.5 Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2016

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2014)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2015)	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	9.211.393,14	8.716.261,47	2.481.023,49	4.865.237,98	3.370.000,00	8.235.237,98
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	9.841,43	9.841,43	9.841,43	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.520.950,69	666.471,24	666.471,24	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	385.015,09	440.155,14	440.155,14	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>11.127.200,35</b>	<b>9.832.729,28</b>	<b>3.597.491,30</b>	<b>4.865.237,98</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>8.235.237,98</b>

## 7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	45.890,92 €	55.000 €	55.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-45.890,92 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-45.890,92 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>
<b>10020003 Software</b>						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	103.804,56 €	64.000 €	69.000 €	72.000 €	73.000 €	73.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-103.804,56 €</b>	<b>-64.000 €</b>	<b>-69.000 €</b>	<b>-72.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-103.804,56 €</b>	<b>-64.000 €</b>	<b>-69.000 €</b>	<b>-72.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>
<b>10020004 Hardware</b>						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	14.064,56 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-14.064,56 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.064,56 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>
<b>10030001 Fahrzeuge - Hauptamt</b>						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Einnahme	0,00 €	3.000 €	4.000 €	100 €	8.000 €	3.500 €
Ausgabe	0,00 €	3.000 €	22.000 €	100 €	30.000 €	15.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-11.500 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-11.500 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	15.458,10 €	18.000 €	19.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-15.458,10 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>-21.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.458,10 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>-21.000 €</b>
<b>15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>						
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen						
Ausgabe	465,81 €	12.200 €	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-465,81 €</b>	<b>-12.200 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Ausgabe	0,00 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung						
Ausgabe	0,00 €	11.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-11.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-465,81 €</b>	<b>-23.700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>
<b>17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>						
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
<b>20010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>						
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung						
Ausgabe	52.914,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-52.914,24 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.914,24 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>						
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung						
Ausgabe	0,00 €	64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-64.088 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-64.088 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Ausgabe	1.491,40 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.491,40 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.491,40 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	1.290.660,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.290.660,12 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.290.660,12 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23080001 Grundstücksverkehr</b>						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Einnahme	0,00 €	370.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgabe	105.997,57 €	275.000 €	450.000 €	500.100 €	500.100 €	250.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-105.997,57 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-300.100 €</b>	<b>-400.100 €</b>	<b>-150.100 €</b>
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	571.949,34 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ausgabe	23.714,72 €	100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>548.234,62 €</b>	<b>99.900 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten						
Einnahme	62.948,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>62.948,00 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>505.185,05 €</b>	<b>209.900 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>-265.100 €</b>	<b>-365.100 €</b>	<b>-115.100 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>23080003 Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	159.776,82 €	86.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	5.079,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>154.697,52 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>154.697,52 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23080006 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23080008 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	120.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	230.000 €	470.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-180.000 €</b>	<b>-320.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-180.000 €</b>	<b>-320.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Ausgabe	31.936,51 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-31.936,51 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-31.936,51 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23110007 Erschließung Wohnpark Finow</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	1.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	1.056.123,63 €	1.000 €	100 €	100 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.056.123,63 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	3.801.364,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	2.681.340,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.120.023,33 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>63.899,70 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>						
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten						
Ausgabe	0,00 €	1.400 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.400 €</b>	<b>-10.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 12.60 Brandschutz						
Ausgabe	4.806,12 €	30.100 €	37.900 €	36.000 €	34.700 €	38.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.806,12 €</b>	<b>-30.100 €</b>	<b>-37.900 €</b>	<b>-36.000 €</b>	<b>-34.700 €</b>	<b>-38.100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.806,12 €</b>	<b>-31.500 €</b>	<b>-48.400 €</b>	<b>-36.000 €</b>	<b>-34.700 €</b>	<b>-38.100 €</b>
<b>32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>						
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
Ausgabe	35.741,82 €	25.000 €	0 €	0 €	82.000 €	70.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-35.741,82 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-79.000 €</b>	<b>-67.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-35.741,82 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-79.000 €</b>	<b>-67.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr</b>						
Produktgruppe 12.60 Brandschutz						
Einnahme	291.752,40 €	1.000 €	185.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Ausgabe	481.278,84 €	0 €	360.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-189.526,44 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-175.000 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-98.000 €</b>	<b>-49.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-189.526,44 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-175.000 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-98.000 €</b>	<b>-49.000 €</b>
<b>40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Ausgabe	298.335,93 €	40.600 €	29.000 €	29.000 €	27.000 €	27.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-298.335,93 €</b>	<b>-40.600 €</b>	<b>-29.000 €</b>	<b>-29.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit						
Ausgabe	0,00 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	75.814,17 €	43.400 €	107.700 €	73.000 €	30.000 €	28.800 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-75.814,17 €</b>	<b>-43.400 €</b>	<b>-107.700 €</b>	<b>-73.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-28.800 €</b>
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff						
Ausgabe	606,66 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-606,66 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Ausgabe	4.590,33 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.590,33 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Ausgabe	5.575,80 €	4.500 €	14.600 €	4.000 €	2.000 €	7.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.575,80 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-14.600 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-384.922,89 €</b>	<b>-92.200 €</b>	<b>-153.200 €</b>	<b>-107.900 €</b>	<b>-60.900 €</b>	<b>-64.700 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Einnahme	22.804,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	39.948,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-17.143,41 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-17.143,41 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40020001 Ankauf Hard- und Software</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	36.500 €	34.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-36.500 €</b>	<b>-34.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports						
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-36.500 €</b>	<b>-36.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-34.058,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>34.058,21 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>34.058,21 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	1.088,06 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.088,06 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	646.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	8.983,93 €	970.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-8.983,93 €</b>	<b>-324.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.071,99 €</b>	<b>-824.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzese</b>						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Ausgabe	561.361,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-561.361,51 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	1.515.638,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.515.638,56 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.077.000,07 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
<b>40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	360.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	50.100 €	450.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-90.100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-90.100 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>40050012 Hochbau - Grundschule Finow</b>						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
<b>40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40050016 Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Einnahme	28.928,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	28.928,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>28.928,37 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	400.000 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	100 €	100 €	40.000 €	500.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	-8.000 €	-100.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>



Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	400.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	700.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-58.000 €</b>	<b>-300.000 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-58.000 €</b>	<b>-300.000 €</b>
<b>40070004 Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-4.595,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>4.595,39 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>4.595,39 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>						
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Ausgabe	14.682,22 €	3.900 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-14.682,22 €</b>	<b>-3.900 €</b>	<b>-18.500 €</b>	<b>-18.500 €</b>	<b>-18.500 €</b>	<b>-18.500 €</b>
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken						
Ausgabe	0,00 €	4.000 €	400 €	400 €	400 €	400 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen						
Einnahme	800,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	2.185,34 €	31.000 €	31.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.385,34 €</b>	<b>-31.000 €</b>	<b>-31.000 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-16.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.067,56 €</b>	<b>-38.900 €</b>	<b>-49.900 €</b>	<b>-34.900 €</b>	<b>-34.900 €</b>	<b>-34.900 €</b>
<b>41010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek</b>						
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken						
Ausgabe	67.984,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-67.984,48 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-67.984,48 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>						
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen						
Ausgabe	500,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	231.787,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	228.260,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>3.526,63 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.526,63 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbernis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>						
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Ausgabe	128.977,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-128.977,89 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	1.149.261,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	642.349,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>506.911,12 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>377.933,23 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	13.818,00 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.818,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.818,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	48.792,04 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-48.792,04 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-48.792,04 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)</b>						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	295,03 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-295,03 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-295,03 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	0,00 €	750.000 €	511.180 €	331.680 €	123.680 €	113.680 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-750.000 €</b>	<b>-511.180 €</b>	<b>-331.680 €</b>	<b>-123.680 €</b>	<b>-113.680 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	14.000 €	666 €	666 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	21.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-757.000 €</b>	<b>-511.514 €</b>	<b>-332.014 €</b>	<b>-123.680 €</b>	<b>-113.680 €</b>
<b>61060004 Tiefbau - Bergerstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.334 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.334 €</b>
<b>61060005 Tiefbau - Gerichtsstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	6.666 €	6.666 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.666 €</b>	<b>6.666 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.666 €</b>	<b>6.666 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>61060006 Tiefbau - Marienstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	13.334 €	13.334 €	58.800 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.334 €</b>	<b>13.334 €</b>	<b>58.800 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.334 €</b>	<b>13.334 €</b>	<b>58.800 €</b>
<b>61060007 Tiefbau - Pfeilstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	12.666 €	13.334 €	276.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.666 €</b>	<b>13.334 €</b>	<b>276.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.666 €</b>	<b>13.334 €</b>	<b>276.000 €</b>
<b>61070001 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>						
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	5.000 €	24.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	40.000 €	192.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	240.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-72.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	7.334 €	6.666 €	6.666 €	6.666 €	6.666 €
Ausgabe	0,00 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.666 €</b>	<b>-3.334 €</b>	<b>-3.334 €</b>	<b>-3.334 €</b>	<b>-3.334 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.666 €</b>	<b>-3.334 €</b>	<b>-3.334 €</b>	<b>-3.334 €</b>	<b>-3.334 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	293,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-293,75 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-293,75 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>61120001 Altlastensanierung</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	20.000 €	16.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	24.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>61140002 EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	264.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	1.432.844,03 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	341.887 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.432.844,03 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>341.887 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.432.844,03 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>341.887 €</b>
<b>61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	681.561,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>681.561,64 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>681.561,64 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen						
Ausgabe	51.158,49 €	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-51.158,49 €	-53.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-30.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51.158,49 €</b>	<b>-53.100 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-30.100 €</b>
<b>65060002 Tiefbau - Poratzstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	150.058,81 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	20.402,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	129.656,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>129.656,16 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	3.060,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	3.060,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060005 Tiefbau - Waldweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	14.834,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	8.494,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	6.340,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.340,46 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbernis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	37.353,18 €	0 €	0 €	151.000 €	0 €	189.000 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	30.100 €	285.100 €	30.000 €	315.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>37.353,18 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-30.100 €</b>	<b>-134.100 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-126.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>37.353,18 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-30.100 €</b>	<b>-134.100 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-126.000 €</b>
<b>65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	39.889,21 €	100 €	0 €	0 €	0 €	174.000 €
Ausgabe	0,00 €	200 €	200 €	200 €	30.100 €	365.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>39.889,21 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-30.100 €</b>	<b>-191.100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>39.889,21 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-30.100 €</b>	<b>-191.100 €</b>
<b>65060009 Tiefbau - Neue Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	510.009,71 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	1.143.079,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-633.070,16 €</b>	<b>0 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-633.070,16 €</b>	<b>0 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	668 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-332 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	1.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-332 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>



Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	18.079,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-18.079,01 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.079,01 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	26.152,12 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	40.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-26.152,12 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen						
Ausgabe	26.152,11 €	60.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	40.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-26.152,11 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.304,23 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>
<b>65060013 Tiefbau - Akazienweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	8.814,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>8.814,31 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>8.814,31 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060014 Tiefbau - Buchenweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	2.412,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.412,67 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.412,67 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechnergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060015 Tiefbau - Fliederallee</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	131.000 €	0 €	81.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	10.805,67 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.805,67 €</b>	<b>-119.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.805,67 €</b>	<b>-119.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060028 Tiefbau - Schillertreppe</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-57.233,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>57.233,82 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>57.233,82 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	432.335,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-432.335,53 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-432.335,53 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	122.200 €	261.066 €	0 €	0 €
Ausgabe	23.568,69 €	0 €	183.300 €	391.600 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-23.568,69 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-61.100 €</b>	<b>-130.534 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-23.568,69 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-61.100 €</b>	<b>-130.534 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	330.753,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-330.753,36 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-330.753,36 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	35.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	610.459,74 €	110.531 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-610.459,74 €</b>	<b>-60.531 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>-330.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-610.459,74 €</b>	<b>-60.531 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>-330.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	6.553,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.553,58 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.553,58 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	28.000 €	11.934 €	57.734 €	45.800 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	42.000 €	17.900 €	86.600 €	68.700 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-5.966 €</b>	<b>-28.866 €</b>	<b>-22.900 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-5.966 €</b>	<b>-28.866 €</b>	<b>-22.900 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-9.125,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>9.125,80 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>9.125,80 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	140.061,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-140.061,59 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	23.615,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	280.397,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-256.781,64 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-396.843,23 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060051 Tiefbau - Kupferhammerweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	18.784,11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>18.784,11 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>18.784,11 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	15.565,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-15.565,18 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.565,18 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060055 Tiefbau - Triftstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060056 Tiefbau - Teuberstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060058 Tiefbau - Eschenweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	46.380,89 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	108.245,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-61.864,70 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-61.864,70 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060059 Tiefbau - Roseneck</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	96.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	15.243,40 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-15.243,40 €</b>	<b>-114.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.243,40 €</b>	<b>-114.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060061 Tiefbau - Kiefernweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	143.000 €	0 €	36.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	317.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-15.000 €	-174.000 €	0 €	36.000 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-174.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	149.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	6.175,34 €	413.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-6.175,34 €	-264.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.175,34 €</b>	<b>-264.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060063 Tiefbau - Heimatstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	31.573,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	129.266,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-97.692,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-97.692,99 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	6.150,00 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	12.503,15 €	0 €	50.000 €	100.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-6.353,15 €	0 €	-25.000 €	-75.000 €	-1.000 €	-1.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.353,15 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-75.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060065 Tiefbau - Zimmerstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	13.382,72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.382,72 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.382,72 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	285.403,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-285.403,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-285.403,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	566.666 €	41.334 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	850.000 €	62.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>-283.334 €</b>	<b>-20.666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	512.000 €	0 €	128.000 €	0 €
Ausgabe	27.025,14 €	0 €	560.000 €	100.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-27.025,14 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>128.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.025,14 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>-331.334 €</b>	<b>-120.666 €</b>	<b>128.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060071 Tiefbau - Ammonstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	268.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-268.000 €	-5.000 €	0 €	400.000 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-268.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>0 €</b>

**65060072 Tiefbau - Schillerstraße**

Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einnahme	0,00 €	0 €	33.334 €	66.666 €	152.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	100.000 €	228.000 €	0 €

<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-16.666 €	-33.334 €	-76.000 €	0 €
----------------------------	--------	-----	-----------	-----------	-----------	-----

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	401.000 €	0 €	101.000 €
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	15.000 €	447.000 €	50.000 €	0 €

<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-15.000 €	-15.000 €	-46.000 €	-50.000 €	101.000 €
----------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-31.666 €</b>	<b>-79.334 €</b>	<b>-126.000 €</b>	<b>101.000 €</b>
-----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

**65060073 Tiefbau - Container-Standorte**

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einnahme	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
----------------------------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
-----------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen**

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ausgabe	6.271,30 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
---------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Saldo Produktgruppe</b>	-6.271,30 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
----------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.271,30 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>
-----------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	13.499,91 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.499,91 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen						
Ausgabe	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.499,91 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>65060077 Tiefbau - Ligusterweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	179.816,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	13.243,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>166.572,91 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>166.572,91 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060078 Tiefbau - Bergerstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	765.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €	1.000.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-235.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-235.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	33.334 €	666 €	91.200 €	313.466 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	1.000 €	136.800 €	470.200 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-16.666 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>-45.600 €</b>	<b>-156.734 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	463.000 €	0 €	116.000 €
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	10.000 €	500.000 €	79.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-37.000 €</b>	<b>-79.000 €</b>	<b>116.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-36.666 €</b>	<b>-10.334 €</b>	<b>-82.600 €</b>	<b>-235.734 €</b>	<b>116.000 €</b>
<b>65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-25.138,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>25.138,38 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>25.138,38 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060087 Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-94.877,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>94.877,74 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>94.877,74 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenris 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060088 Tiefbau - Dahlienweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	74.000 €	0 €	19.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	140.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19.000 €</b>

<b>65060089 Tiefbau - A sternweg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	110.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-49.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-49.000 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060090 Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060091 Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>						
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060095 Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	7.500 €	16.000 €	16.000 €	208.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	260.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-52.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-52.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-6.666 €</b>
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	20.000 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-26.666 €</b>	<b>-16.666 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060099 Tiefbau - Grabowstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausgabe	9.093,16 €	304.676 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-9.093,16 €</b>	<b>-304.676 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.093,16 €</b>	<b>-304.676 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060100 Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.666 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.666 €</b>

<b>65060101 Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-45.820,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>45.820,62 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>45.820,62 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060105 Tiefbau - Promenade Nordend</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	2.428,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.428,18 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.428,18 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>65060110 Tiefbau - Brautstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	3.231,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>3.231,35 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.231,35 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechnergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060114 Tiefbau - Rosenberg</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	184.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-92.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-92.000 €</b>
<b>65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	28.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	2.362,67 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-2.362,67 €	-82.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.362,67 €</b>	<b>-82.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	88.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	210.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-122.000 €	-50.000 €	23.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-122.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	6.668 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-3.332 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.332 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.666 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	5.000 €	13.400 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	26.700 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-5.000 €	-13.300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-13.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-10.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>65060121 Tiefbau - Wildparkstraße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	20.000 €	513.000 €	150.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	-71.000 €	-150.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-71.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060123 Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	30.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-30.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>65060124 Tiefbau - Marienstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	88.200 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-88.200 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	233.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	320.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-87.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-175.200 €</b>
<b>65060125 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	33.332 €	13.334 €	13.334 €	78.666 €	194.666 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	118.000 €	292.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-16.668 €	-6.666 €	-6.666 €	-39.334 €	-97.334 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-16.668 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-39.334 €</b>	<b>-97.334 €</b>
<b>65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	24.000 €	16.000 €	305.600 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	20.000 €	382.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-6.000 €	-4.000 €	-76.400 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-76.400 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65060130 Tiefbau - Finowtalrunde</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €	368.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	460.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	-92.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-92.000 €</b>
<b>65060131 Tiefbau - Wilhemstraße (Nord)</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	19.000 €	20.000 €	414.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	-19.000 €	-20.000 €	-414.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	457.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	246.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	211.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-29.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-203.000 €</b>
<b>65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.666 €</b>
<b>65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	313.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	13.287,85 €	470.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-13.287,85 €	-156.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.287,85 €</b>	<b>-156.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-334 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption</b>						
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen						
Ausgabe	16.551,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-16.551,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.551,28 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	6.794,49 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	6.794,49 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.794,49 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	2.413.032,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	986.637,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	1.426.395,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.426.395,33 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-25.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechnergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	120.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	11.000 €	12.000 €	140.800 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	15.000 €	176.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-35.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-35.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €	99.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	132.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
Produktgruppe 36.61 Spielplätze						
Ausgabe	3.250,00 €	22.500 €	9.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.250,00 €</b>	<b>-22.500 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Ausgabe	5.431,30 €	44.000 €	17.500 €	17.000 €	21.500 €	26.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.431,30 €</b>	<b>-44.000 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-21.500 €</b>	<b>-26.000 €</b>
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung						
Ausgabe	3.164,77 €	2.400 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.164,77 €</b>	<b>-2.400 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	0,00 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen						
Ausgabe	13.643,50 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €	9.000 €	9.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.643,50 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-9.000 €</b>
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen						
Ausgabe	1.187,13 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.187,13 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ausgabe	5.718,73 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.718,73 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft						
Ausgabe	3.524,87 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.524,87 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-35.920,30 €</b>	<b>-89.000 €</b>	<b>-51.600 €</b>	<b>-59.100 €</b>	<b>-50.600 €</b>	<b>-55.100 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbasis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>67030002 Fahrzeuge - Friedhof</b>						
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einnahme	6.600,00 €	0 €	0 €	2.000 €	7.000 €	0 €
Ausgabe	92.248,80 €	0 €	0 €	25.000 €	95.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-85.648,80 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>-88.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-85.648,80 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>-88.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>						
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	235.000 €	0 €	115.000 €	45.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-235.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-115.000 €</b>	<b>-45.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-235.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-115.000 €</b>	<b>-45.000 €</b>
<b>67030004 Fahrzeuge</b>						
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	60.000 €	12.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	80.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-180.000 €</b>	<b>-172.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>						
Produktgruppe 36.61 Spielplätze						
Ausgabe	0,00 €	150.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €	6.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>6.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-54.500 €</b>	<b>6.000 €</b>
<b>67050002 Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	296.264,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-296.264,98 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-296.264,98 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	71.243,06 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-71.243,06 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-71.243,06 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>						
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ausgabe	18.993,09 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-18.993,09 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.993,09 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>67060004 Tiefbau - Energieparksäulen</b>						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	0,00 €	48.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-48.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>
<b>67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Produktgruppe 36.61 Spielplätze						
Ausgabe	5.977,76 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-5.977,76 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.977,76 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>
<b>67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"</b>						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	65.716,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	-65.716,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-65.716,07 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Einnahme	0,00 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>67070006 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)</b>						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>						
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	52.500 €	22.500 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	70.000 €	30.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>80070001 Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)</b>						
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	93.750 €	93.750 €	93.750 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-31.250 €</b>	<b>-31.250 €</b>	<b>-31.250 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-31.250 €</b>	<b>-31.250 €</b>	<b>-31.250 €</b>
<b>83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	8.703,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	29.894,49 €	30.000 €	90.151 €	40.151 €	40.151 €	40.151 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-21.191,34 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-90.151 €</b>	<b>-40.151 €</b>	<b>-40.151 €</b>	<b>-40.151 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-21.191,34 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-90.151 €</b>	<b>-40.151 €</b>	<b>-40.151 €</b>	<b>-40.151 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbasis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>83030001 Fahrzeuge - Zoo</b>						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	0,00 €	12.000 €	2.000 €	4.500 €	4.000 €	5.000 €
Ausgabe	0,00 €	150.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-138.000 €</b>	<b>-68.000 €</b>	<b>-45.500 €</b>	<b>-46.000 €</b>	<b>-45.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-138.000 €</b>	<b>-68.000 €</b>	<b>-45.500 €</b>	<b>-46.000 €</b>	<b>-45.000 €</b>
<b>83050001 Hochbau - Heizungsneubau - Zoo</b>						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	322.260,00 €	76.310 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>322.260,00 €</b>	<b>76.210 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>322.260,00 €</b>	<b>76.210 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Ausgabe	0,00 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)</b>						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	0,00 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	0,00 €	92.500 €	92.500 €	370.000 €	462.500 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	26.192,96 €	12.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-26.192,96 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-26.192,96 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
<b>84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	0,00 €	48.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>
<b>84030001 Fahrzeuge</b>						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	0,00 €	13.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-13.000 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-13.000 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Maßnahmen</b>	<b>Rechenergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>						
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Einnahme	2.717.989,00 €	2.420.000 €	1.832.300 €	1.491.000 €	1.200.000 €	900.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.717.989,00 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>1.832.300 €</b>	<b>1.491.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>900.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.717.989,00 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>1.832.300 €</b>	<b>1.491.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>900.000 €</b>

### 7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	128
Spielhaus	140
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	88
Pustablume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	100
Sonnenschein	171
Hort "Kleiner Stern"	140
Hort "Kinderinsel"	75
Haus der kleinen Forscher	100
<b>Gesamt</b>	<b>1.583</b>

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	390
Grundschule Finow	341
Grundschule Schwärzeseesee	320
<b>Gesamt</b>	<b>1.051</b>

**7.8 Übersicht über die Rücklagen**

<b>Rücklagenarten</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015</b>	<b>Zuführungen im Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016</b>
<b>Überschussrücklagen</b>					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.141	10.671.190	0	1.680.694	8.990.496
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.768.092	0	0	6.768.092
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>20.700.333</b>	<b>17.439.282</b>	<b>0</b>	<b>1.680.694</b>	<b>15.758.588</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.334.159	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	5.271.905	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>6.606.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.9 Übersicht über die Rückstellungen**

<b>Rückstellungsarten</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015</b>	<b>Zuführungen im Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Auflösung im Haus- haltsjahr 2016</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche</b>	<b>20.626.102</b>	<b>21.294.240</b>	<b>1.177.396</b>	<b>532.809</b>	<b>600.000</b>	<b>21.338.827</b>
davon Pensionsrückstellungen	13.234.048	14.662.496	919.868	205.644	0	15.376.720
davon Beihilferückstellungen	5.189.523	5.704.579	257.528	0	0	5.962.107
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.202.531	927.165	0	327.165	600.000	0
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>309.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.262.359</b>	<b>1.261.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261.164</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>8.140.931</b>	<b>7.738.844</b>	<b>0</b>	<b>679.500</b>	<b>0</b>	<b>7.059.344</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	652.122	238.122	0	192.000	0	46.122
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	6.343.500	7.141.300	0	487.500	0	6.653.800
aus Gewährleistungen	5.356.000	6.153.800	0	0	0	6.153.800
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	987.500	987.500	0	487.500	0	500.000
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>30.338.647</b>	<b>30.294.248</b>	<b>1.177.396</b>	<b>1.212.309</b>	<b>600.000</b>	<b>29.659.335</b>

VI

# Stellenplan



	2010	2010/1.N	2011	2012	2013/14	2015	2016
Beamte	76,00	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000
Tarifl. Beschäftigte	383,650	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725
Anwärter	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000
Gesamt	459,700	463,825	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2015 zum Stellenplan 2016 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieher/innen gibt es einen Mehrbedarf von 11,600 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen bzw. durch die Erhöhungen des Personalschlüssels für die Betreuung der 0-3 Jährigen von derzeit 1:6 auf 1:5,5 in 2016.

Bei den übrigen Bereichen gab es lediglich organisatorische Änderungen aber keine Erhöhungen der Stellenanteile.

Im Stellenplan 2015 Stellengliederung werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Es wurden keine Kw-Vermerke im Stellenplan 2016 angebracht.

Auf die Erläuterung der Änderungen bei Stellenbewertungen wurde verzichtet, da eine übersichtliche Darstellung insbesondere bei Stellenüberprüfungen vor Neubesetzungen oder im Rahmen von Umorganisationen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nicht erreicht werden konnte. Sie sind soweit möglich bei den einzelnen Stellen dargestellt.

Die nachfolgende Aufstellung wurde zur Verdeutlichung angefügt, um zu zeigen, in welchen Bereichen Stellen eingespart wurden bzw. in welchen Bereichen neue Stellen geschaffen werden mussten.

**Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern**

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2015			Stellen in 2016	kw-Vermerke 2016 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Bürgermeisterbereich				7,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				1,875	
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				4,000	
	<b>Summe direkt zugeordnet</b>				<b>15,875</b>	
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt				16,000	
15	Bürgeramt		-1,000	-1,000	20,175	
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr				61,000 (37,000)	
17	Steuerungsdienst	2,000		2,000	5,000	
20	Kämmerei		-1,000	-1,000	20,000	
30	Rechtsamt				3,000	
	<b>Summe Dezernat I</b>	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>127,175</b>	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2015			Stellen in 2016	kw-Vermerke 2016 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II	1,000		1,000	5,000	
18	<b>Projektstab Beschäftigungsförderung</b> - städt. Angestellte -				<b>3,000</b>	
40	<b>Amt für Bildung/Jugend/Sport</b> - davon Kita	11,600 (11,600)	-1,000	10,600 (11,600)	159,025 (142,800)	
41	<b>Kulturamt</b>				15,000	
83	<b>Zoo</b>				32,400	
	<b>Summe Dezernat II</b>	<b>12,600</b>	<b>-1,000</b>	<b>11,600</b>	<b>214,425</b>	
02.3	Dez. III				2,000	
23	<b>Liegenschaftsamt</b>				6,000	
60	<b>Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>				22,000	
61	<b>Stadtentwicklungsamt</b>				12,750	
63	<b>Bauordnungsamt</b>				9,000	
65	<b>Bauamt</b>				15,500	
67	<b>Bauhof</b>				61,000	
	<b>Summe Dezernat III</b>				<b>128,250</b>	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2015			Stellen in 2016	kw-Vermerke 2016 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
96	Anwärter (FW)				2,00	
97	<b>Operativer Dienst</b> - davon nachrichtl. Stellen		-1,800	-1,800	12,000 (3,000)	
	<b>Gesamte Stadtverwaltung</b> - davon nachrichtl. Stellen	14,600	-4,800	9,800	499,725 (3,000)	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**

Datum: 01.01.2016

**Haushaltsjahr 2016****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7	22,00	0,00	22,00		
	A9mD	9,00	0,00	9,00		
	A13	2,00	0,00	2,00		
	A13hD	2,00	0,00	2,00		
	B5	1,00	0,00	1,00		
	A15	2,00	0,00	2,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A12	1,00	0,00	1,00		
	A11	4,00	0,00	4,00		
	A10	7,00	0,00	8,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	12,00	0,00	12,00		
<b>Insgesamt</b>		67,00	0,00	68,00	0,00	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**

Datum: 01.01.2016

**Haushaltsjahr 2016****2. Tariflich Beschäftigte**

Seite: 1

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10 des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	12,000	11,000		
12	1,000			
11	14,000	16,000		
10	25,500	25,500		
09	32,750	30,750		
08	42,000	44,000		
07	9,000	9,000		
06	27,625	27,625		
05	84,750	77,750		
04	17,000	22,000		
03	3,000	1,000		
02a		4,000		
02	3,700	3,700		
S17	1,600	1,600		
S16	3,200	2,400		
S15	1,800	2,600		
S13	2,400	2,400		
S11	4,000	4,000		
S10	1,600	1,600		
S08	2,800	2,000		
S06	136,000	126,000		
<b>Insgesamt</b>	430,725	419,925	0,000	

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>A. Kernverwaltung</u></b>						
<b><u>Bürgermeister</u></b>						
00.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Bürgermeister/in	B5	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>01 Bürgermeisterbereich</u></b>						
01.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
01.00.003	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>01.1 SG Sitzungsdienst</u></b>						
01.10.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	1,000	1,000		
01.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>01.2 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
01.20.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Pressesprecher/in	11	1,000	1,000		
01.20.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>14 Rechnungsprüfungsamt</u></b>						
14.00.003	<b><u>Beamte</u></b> Prüfer/in	A10	1,000	1,000		
14.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
14.00.004	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Prüfer/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>19 Personalrat</u></b>						
19.00.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	1,000		
19.00.002	Sekretär/in	06	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,875</i>	<i>1,875</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u></b>						
80.00.001	Amtsleiter/in	14	1,000	1,000		
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>02.1 Dezernat I</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10 Hauptamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10.1 SG Personalmanagement</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
10.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
10.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	08		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10.2 SG Zentrale Dienste</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
10.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
10.20.004	Sachbearbeiter/in	05		1,000		
10.20.005	Mitarbeiter/in	05	1,000			
10.20.006	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.005	Mitarbeiter/in	03		1,000		



## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>10.2 SG Zentrale Dienste</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	0,000	
<b><u>10.3 SG TUIV</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	12	1,000			
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	11		1,000		
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<b><u>15/32 Bürger- und Ordnungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<b><u>15.1 SG Pass-und Meldewesen</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.10.011	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875		
15.10.010	Sachbearbeiter/in	05		1,000		
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600	0,600		
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700	0,700		
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.015	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	11,175	12,175	0,000	
<b><u>15.2 SG Standesamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>15.2 SG Standesamt</b>						
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>15.3 SG Wohnen</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>32.1 SG Allgemeine Ordnung</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>32.2 SG Gewerbe</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>32.2 SG Gewerbe</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<b><u>32.3 SG Bußgeld</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000		
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<b><u>32.4 SG Feuerwehr</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,000	1,000		
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000		
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13hD	1,000	1,000		
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	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		
32.41.009	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		
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>32.4 SG Feuerwehr</u></b>						
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000	1,000		
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>37,000</i>	<i>37,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15/32 Familiengarten</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
84.00.004	Techniker/in	06	1,000	1,000		
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>17 Steuerungsdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
17.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000			
17.00.005	Sachbearbeiter/in	11		1,000		
17.00.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
17.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
17.00.103	Mitarbeiter/in	06	1,000			
17.00.104	Mitarbeiter/in	05	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>20 Kämmerei</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>20 Kämmerei</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	0,000	
<b><u>20.1 SG Haushalt</u></b>						
20.10.003	<b><u>Beamte</u></b> Sachbearbeiter/in	A10		1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.009	Sachbearbeiter/in	08		1,000		
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	0,000	
<b><u>20.2 SG Steuern</u></b>						
20.20.003	<b><u>Beamte</u></b> Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<b><u>20.3 SG Stadtkasse</u></b>						
20.30.001	<b><u>Beamte</u></b> Sachgebietsleiter/in	A12	1,000	1,000		
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.006	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>20.3 SG Stadtkasse</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	8,000	9,000	0,000	
<b><u>30 Rechtsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
30.00.003	Jurist/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<b><u>02.2 Dezernat II</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	1,000	1,000		
02.21.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
02.21.004	Jugendkoordinator/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	5,000	4,000	0,000	
<b><u>18 Projektstab Beschäftigungsförderung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<b><u>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
40.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<b><u>40.1 SG Bildung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
40.10.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.1 SG Bildung</u></b>						
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000	1,000		
40.10.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.10.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,600</i>	<i>6,600</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	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		
40.11.012	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.013	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.014	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.015	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.016	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.017	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.018	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.019	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>14,400</i>	<i>12,800</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.103	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.105	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.108	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u></b>						
40.11.109	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.110	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.111	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.112	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.113	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.114	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>9,600</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
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>	
<b><u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	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		



## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u></b>						
40.11.312	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.313	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.314	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.315	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.316	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.317	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.318	Erzieher/in	S06	0,500	0,800		
40.11.319	Erzieher/in	S06		0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,500</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.403	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.404	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.405	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.406	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.407	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.408	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.409	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.410	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.411	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.412	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.413	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.414	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.416	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.417	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.418	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.419	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
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		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.5 Kita Pustelblume/Ringstr. 183</b>						
40.11.505	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.506	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.507	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.508	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.509	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.510	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.511	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.512	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.513	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.514	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.516	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.517	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.518	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.519	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.520	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.521	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.522	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.523	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.524	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.525	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.526	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.528	Erzieher/in	S06	0,500			
40.11.527	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	20,500	16,800	0,000	
<b>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
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		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</u></b>						
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		
40.11.618	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.619	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800			
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15		0,800		
40.11.703	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.704	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.705	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.706	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.707	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.708	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.709	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.710	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.711	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.712	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.713	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.714	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.715	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.716	Erzieher/in	S06		0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,200</i>	<i>12,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	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		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u></b>						
40.11.808	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.809	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.810	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,400</i>	<i>5,600</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	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		
40.11.912	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.913	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.914	Erzieher/in	S06	0,500			
		<i>gesamt:</i>	<i>9,300</i>	<i>7,200</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800	0,800		
40.12.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.202	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.212	Erzieher/in	S06	0,800			

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	9,600	8,800	0,000	
<b><u>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
40.12.001	Erzieher/in	S15	0,800	0,800		
40.12.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.105	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.106	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	8,000	6,400	0,000	
<b><u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
40.12.105	Erzieher/in	S08	0,800			
40.12.105	Erzieher/in	S06		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		
40.12.109	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.110	Erzieher/in	S06	0,500			
		<i>gesamt:</i>	4,500	4,000	0,000	
<b><u>40.13 Grundschulen</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
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	
<b><u>40.2 SG Jugend und Sport</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
40.20.004	Sachbearbeiter/in	09		1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.2 SG Jugend und Sport</u></b>						
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	1,000	1,000		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S08	1,000	1,000		
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>41 Kulturamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>41.1 SG Kunst und Kultur</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>41.4 SG Bibliothek</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750		
41.40.009	Mitarbeiter/in	05	0,500	0,500		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,250</i>	<i>6,250</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>41.5 SG Museum</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000		
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,750</i>	<i>3,750</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>83 Zoo</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>83 Zoo</b>						
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	1,000		
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
83.00.103	Zooinspektor/in	09	1,000	1,000		
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
83.00.108	Tierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.002	Sekretär/in	05	1,000	1,000		
83.00.106	Gärtner/in	05	1,000	1,000		
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.311	Tierpfleger/in	05	0,700	0,700		
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	0,200		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>83 Zoo</u></b>						
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	1,000		
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	S08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>32,400</i>	<i>32,400</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>02.3 Dezernat III</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>23 Liegenschaftsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
23.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,000	1,000		
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
60.10.027	Hausmeister/in	A7	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
60.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000	1,000		
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000	1,000		
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		



## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u></b>						
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.209	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.326	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>61 Stadtentwicklungsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750	0,750		
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,750</i>	<i>12,750</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>63 Bauordnungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
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		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>63 Bauordnungsamt</u></b>						
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>65 Tiefbauamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500	0,500		
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.00.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,500</i>	<i>4,500</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>65.1 SG Bauverwaltung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>65.2 SG Verkehr</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>65.3 SG Tiefbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.005	Begeher/in	10	1,000	1,000		
65.30.006	Sachbearbeiter/in	04	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>65.3 SG Tiefbau</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	0,000	
<b><u>67 Bauhof</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<b><u>67.1 SG Friedhöfe</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.005	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.011	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.012	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.014	Arbeiter/in	04		1,000		
		<i>gesamt:</i>	12,000	12,000	0,000	
<b><u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.20.011	Elektriker/in	06	1,000	1,000		
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	1,000		
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u></b>						
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>67.3 SG Straßenreinigung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
67.30.002	Sachbearbeiter/in	08		1,000		
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,000			
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,000			
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,000			
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.005	Arbeiter/in	04		1,000		
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.31.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.006	Arbeiter/in	03	1,000			
67.30.007	Arbeiter/in	03	1,000			
67.30.010	Arbeiter/in	03	1,000			
67.30.006	Arbeiter/in	02a		1,000		
67.30.007	Arbeiter/in	02a		1,000		
67.30.009	Arbeiter/in	02a		1,000		
67.30.010	Arbeiter/in	02a		1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>67.3 SG Straßenreinigung</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	19,000	19,000	0,000	
<b><u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	13,000	13,000	0,000	
<b><u>67.5 SG Stadtwald</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<b><u>96 Auszubildene</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
96.15.034	Anwärter/in		1,000	1,000		
96.15.035	Anwärter/in		1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<b><u>97 Operativer Dienst</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
97.00.105	Ersatz	09		1,000		
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	08	1,000	1,000		
97.00.101	Ersatz	06	1,000	1,000		

## Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>97 Operativer Dienst</u></b>						
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	1,000	1,000		
97.00.103	Ersatz	05	1,000	1,000		
97.00.104	Ersatz	05	1,000	1,000		
97.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
97.40.003	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
97.00.102	Ersatz	S11	1,000	1,000		
97.40.005	Erzieher/in	S06		0,800		
97.84.006	Mitarbeiter/in	S06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>13,800</i>	<i>0,000</i>	
<i>Summe</i>			499,725	489,925	0,000	

VI - 31  
**Stellenplan 2016**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2016

Seite: 25

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u></b>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 30.6. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r				
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r				
Auszubildende/r				
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
<b>Insgesamt</b>		<b>13,000</b>	<b>0,000</b>	



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
13	0,950	0,950	
10	0,950	5,700	
09	1,900	3,800	
08	0,950	6,650	
06	0,950	1,900	
05	1,900	1,900	
04	2,850	3,800	
03	0,750	1,700	
02a	0,950	0,950	
S15		0,800	
S06	0,800	6,400	
A11	1,000	1,000	
A7	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>15,950</b>	<b>37,550</b>	