

# Haushaltsplan

2012

*Natürlich Eberswalde!*

**Haushaltsplan**  
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012

Inhalt	Seite
<b>1. Inhaltsverzeichnis</b>	I 1 - 3
<b>2. Haushaltssatzung</b>	I 4 - 6
<b>3. Vorbericht</b>	I 7 - 28
<b>4. Gesamtpläne</b>	
4.1. Gesamtergebnisplan	I 29
4.2. Gesamtfinanzplan	I 30
<b>5. Budgets</b>	
5.1. Budgetregeln	II 1
5.2. Übersicht über gebildete Budgets	II 2 - 3
5.3. Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 4
<b>6. Hauptteil</b>	
6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1 - 3
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	4 - 6
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	7 - 9
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	10 - 12
Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	13 - 16
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	17 - 19
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20 - 22
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	23 - 25
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	26 - 28
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	29 - 31
Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	32 - 34
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - 38
Produktbereich 42 Sportförderung	39 - 41
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	42 - 44
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	45 - 48
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	49 - 51
Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	52 - 55
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	56 - 58
Produktbereich 56 Umweltschutz	59 - 61
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	62 - 64
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	65 - 68
Produktbereich 71 Stiftungen	69 - 70

6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene  
 (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,  
 Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht  
 Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe 11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	1 - 4
Produktgruppe 11.11	Steuerdienst, Personalentwicklung und Controlling	5 - 7
Produktgruppe 11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Tech- nik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	8 - 11
Produktgruppe 11.13	Finanzverwaltung	12 - 16
Produktgruppe 11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadens- angelegenheiten	17 - 20
Produktgruppe 11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	21 - 23
Produktgruppe 11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	24 - 26
Produktgruppe 11.17	Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management	27 - 31
Produktgruppe 11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32 - 34
Produktgruppe 12.10	Wahlen	35 - 37
Produktgruppe 12.20	Ordnungsangelegenheiten	38 - 42
Produktgruppe 12.21	Melde- und Personenstandswesen	43 - 46
Produktgruppe 12.30	Schiedsstellen und Schöffenwahl	47 - 49
Produktgruppe 12.60	Brandschutz	50 - 53
Produktgruppe 21.10	Grundschulen	54 - 58
Produktgruppe 24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	59 - 62
Produktgruppe 25.10	Förderung der Studierenden	63 - 65
Produktgruppe 25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	66 - 69
Produktgruppe 25.30	Zoologische Gärten	70 - 74
Produktgruppe 27.20	Bibliotheken	75 - 78
Produktgruppe 28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	79 - 82
Produktgruppe 28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	83 - 86
Produktgruppe 31.56	Soziale Einrichtungen	87 - 89
Produktgruppe 33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	90 - 92
Produktgruppe 34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	93 - 95
Produktgruppe 35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	96 - 98
Produktgruppe 36.25	Sonstige Jugendarbeit	99 - 101
Produktgruppe 36.31	Jugendsozialarbeit	102 - 104
Produktgruppe 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	105 - 109
Produktgruppe 36.61	Spielplätze	110 - 113
Produktgruppe 36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit	114 - 117
Produktgruppe 36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118 - 121
Produktgruppe 42.10	Förderung des Sports	122 - 124
Produktgruppe 42.40	Sportstätten und Bäder	125 - 128
Produktgruppe 51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	129 - 132
Produktgruppe 51.12	Räuml. Entwickl. / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	133 - 144
Produktgruppe 52.10	Bau- und Grundstücksordnung	145 - 149
Produktgruppe 52.20	Wohnungsbauförderung	150 - 152
Produktgruppe 52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	153 - 156
Produktgruppe 52.30	Denkmalschutz und -pflege	157 - 159
Produktgruppe 52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	160 - 162
Produktgruppe 53.10	Elektrizitätsversorgung	163 - 165
Produktgruppe 53.20	Gasversorgung	166 - 168

Produktgruppe 53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	169 - 171
Produktgruppe 54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	172 - 184
Produktgruppe 54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	185 - 188
Produktgruppe 54.50	Straßenreinigung	189 - 192
Produktgruppe 54.60	Parkeinrichtungen	193 - 196
Produktgruppe 54.90	Häfen und Hafenanlagen	197 - 199
Produktgruppe 55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200 - 204
Produktgruppe 55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	205 - 208
Produktgruppe 55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	209 - 211
Produktgruppe 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	212 - 215
Produktgruppe 55.50	Land- und Forstwirtschaft	216 - 219
Produktgruppe 56.10	Umweltschutzmaßnahmen	220 - 222
Produktgruppe 57.10	Wirtschaftsförderung	223 - 227
Produktgruppe 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	228 - 230
Produktgruppe 57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	231 - 233
Produktgruppe 57.50	Tourismus	234 - 236
Produktgruppe 57.51	Tourismusförderung	237 - 239
Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240 - 243
Produktgruppe 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	244 - 247
Produktgruppe 71.10	Stiftungen	248 - 249

## 7. Übersichten

7.1.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	III	1
7.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	III	2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	III	3
7.4	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	III	4
7.5.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	III	5
7.6.	Übersicht über die Kita`s	III	6
7.7.	Übersicht über die Schulen	III	7

## 8. Stellenplan

IV

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

## **Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012**

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

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

ordentlichen Erträge auf	61.009.381 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	62.289.131 EUR
außerordentlichen Erträge auf	426.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	426.800 EUR

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

Einzahlungen auf	66.961.799 EUR
Auszahlungen auf	67.328.302 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.498.717 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.956.042 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.463.082 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.938.060 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	434.200 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 8.307.600 EUR festgesetzt.

## § 4

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

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

## § 5

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

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

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

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

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine 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 4b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

## § 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den 16.12.2011

Boginski  
Bürgermeister

I

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012

### Inhaltsverzeichnis

Der Haushaltsplan 2012.....	8
a)    Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	8
b)    Auswirkungen auf das Land Brandenburg.....	8
c)    Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.....	8
d)    Haushaltsausgleich / Überschussrücklage.....	9
Einwohner und Fläche.....	10
a)    Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde.....	10
b)    Größe des Stadtgebietes von Eberswalde.....	10
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (Tausend €).....	11
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	15
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen.....	16
Entwicklung der Verschuldung.....	17
Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre.....	18
erhebliche Abweichungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2012 gegenüber dem Vorjahr.....	22
Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum.....	23
Entwicklung des Finanzmittelbestandes.....	25
a)    Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	25
b)    Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit.....	25
c)    Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit.....	26
d)    Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr.....	26
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2011.....	27
Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres.....	28

## **Vorbericht zum Haushalt 2012**

Gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg soll in konzentrierter Form mittels des Vorberichtes ein Überblick über die gesamte Haushaltssituation gegeben werden. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Abweichungen von den Zeitvorgaben des Vorjahres erläutert werden.

### **Der Haushaltsplan 2012**

#### **a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Nach einer Prognose des deutschen Institutes für Weltwirtschaft (IfW)<sup>1)</sup> vom 13. September 2011 befindet sich die Konjunktur in Deutschland am Beginn einer Schwächephase. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Wirtschaft in eine Rezession gerät; davon geht das IfW im Moment aber nicht aus. Das IfW hält es dennoch für wahrscheinlich, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion vorübergehend leicht sinkt.

Im Verlauf des nächsten Jahres soll die Konjunktur allmählich wieder Tritt fassen, im Jahresdurchschnitt wird der Zuwachs jedoch nur 0,8 Prozent betragen. Der Arbeitsmarkt soll trotz der konjunkturellen Schwächephase weiterhin robust bleiben, so dass die Beschäftigung bis ins kommende Jahr hinein steigen dürfte.

#### **b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg**

Auf Grund einer positiven Steuerprognose sind im Haushalt des Landes Brandenburg steigende Steuereinnahmen zu verzeichnen. Trotzdem sind Einsparungen quer über alle Ressorts eingeplant, um ab 2014 keine neuen Schulden mehr zu machen.

#### **c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

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

Die positive Steuerprognose spiegelt sich jedoch auch im städtischen Haushalt wieder.

Im Ergebnis der positiven Steuerschätzung erhält die Stadt Eberswalde in 2012 mehr Schlüsselzuweisungen als noch im Haushalt 2011 für das Jahr 2012 und folgende angenommen.

<sup>1)</sup> Quelle:

<http://www.ifw-kiel.de/medien/medieninformationen/2011/deutsche-wirtschaft-am-rande-einer-rezession>

#### d) 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 ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung).

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

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

Trotz der positiven Steuerprognose weist der Ergebnishaushalt 2012 folgende Fehlbeträge aus (siehe auch Diagramm auf Seite I - 12):

Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushaltes (Angaben in T€)							
Haushaltsjahr	Plan 2011	voraus. Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	2012-2015 in $\Sigma$
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.697</b>	<b>ca. -355</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.811</b>	<b>-2.157</b>	<b>-1.747</b>	<b>-6.995</b>

Das Jahresergebnis 2011 wird nach derzeitiger Schätzung weiter verbessern. Dieses hat folgende Gründe:

- a) Zusätzliche Einnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln: 3 Mio. €
- b) Mittelsperren in Höhe von 441 T€  
(Hierbei handelt es sich um Planaufstockung im Haushalt 2011 von Resten aus 2010, die jedoch bereits in 2010 verwendet wurden)
- c) Schätzung für neue Ermächtigungsübertragungen 2,9 Mio. €

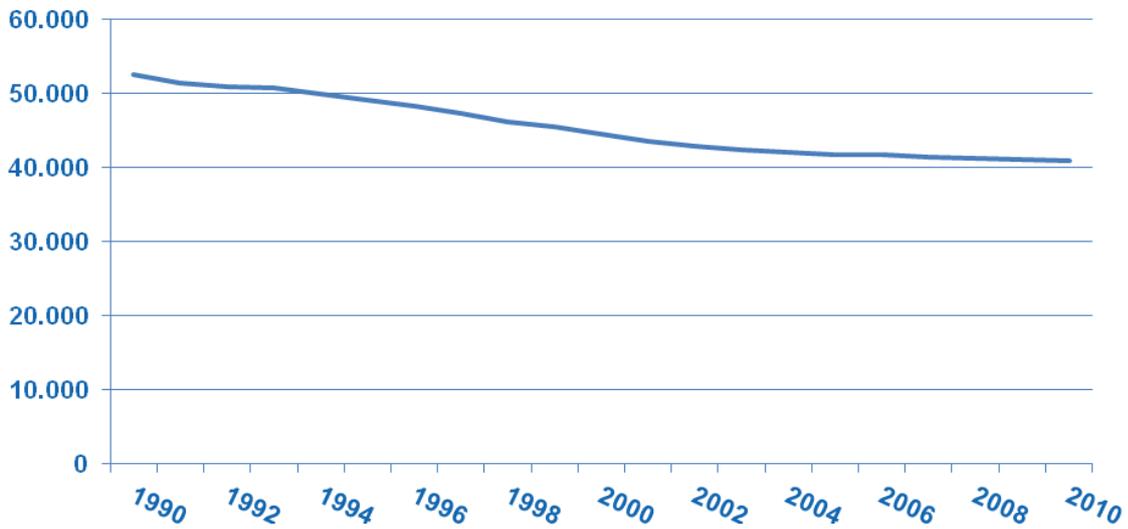
Die Schätzung ist zum Zeitpunkt dieser Planerstellung mit großen Unsicherheiten behaftet. Gegenüber dem voraussichtlichem Jahresergebnis 2011 stellt die Entwicklung der Fehlbeträge eine Verschlechterung dar. Hierfür sind vor allem steigende Aufwendungen für Abschreibungen und Transferaufwendungen verantwortlich.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung Seite III – 1 stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)					
Haushaltsjahr	voraus. Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	6.095	4.952	3.276	1.255	<b>0</b>
<b>Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>5.553</b>	<b>5.553</b>	<b>5.553</b>	<b>5.553</b>	<b>5.198</b>

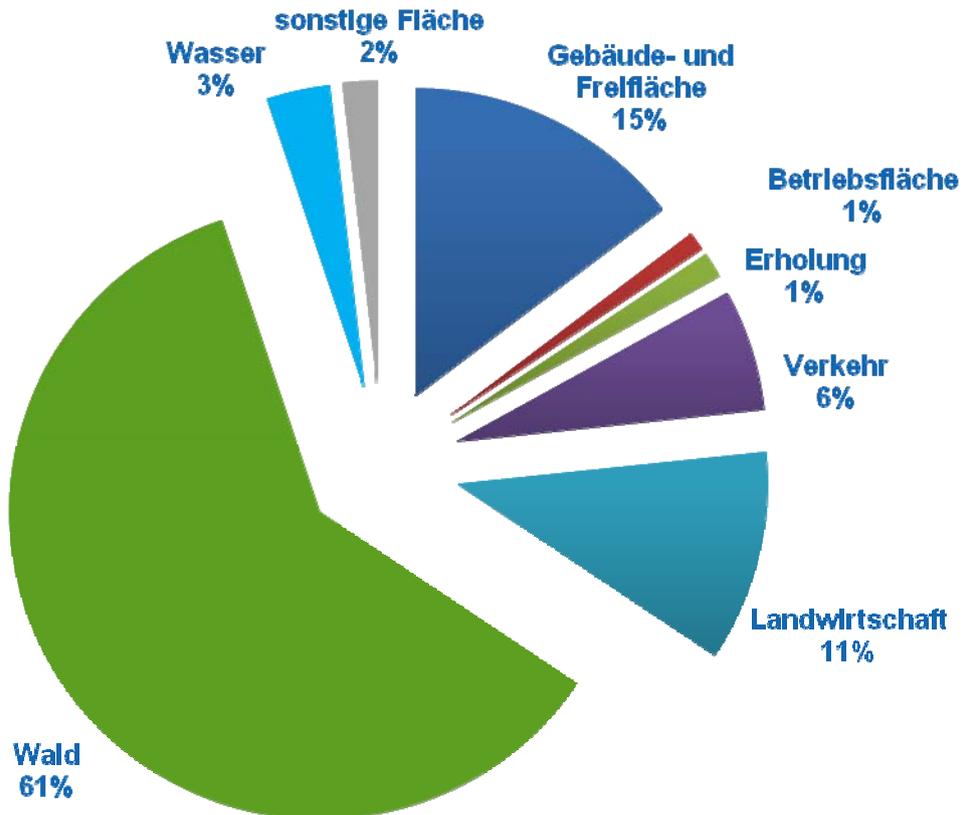
## Einwohner und Fläche

### a) Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde



### b) Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

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



**Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (Tausend €)**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.916	<b>60.749</b>	59.533	58.875	58.708
a) Allg. Schlüsselzuweisungen (incl. Schullastenausgleich) und Zuweisungen für über- tragene Aufgaben	17.782	<b>20.993</b>	20.317	19.997	20.047
b) Grundsteuern	3.756	<b>3.794</b>	3.801	3.811	3.811
c) Gewerbesteuern	5.434	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
d) Anteil an der Einkommen- steuer und Umsatzsteuer	6.700	<b>7.200</b>	7.300	7.300	7.300
e) Familienleistungsausgleich	1.100	<b>1.374</b>	1.373	1.373	1.373
f) Hunde-/ Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	301	<b>284</b>	284	284	284
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.244	<b>10.588</b>	9.928	9.512	9.375
h) sonstige Transferaufwendungen	0	<b>5</b>	5	5	5
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609	<b>4.782</b>	4.776	4.865	4.900
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857	<b>1.983</b>	1.955	2.002	1.971
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	<b>628</b>	698	643	560
l) sonstige ordentliche Erträge	2.114	<b>2.118</b>	2.096	2.084	2.083

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	61.181	<b>61.590</b>	60.999	60.700	60.150
a) Personalaufwendungen	25.489	<b>22.778</b>	23.602	23.900	24.290
b) Versorgungsaufwendungen	463	<b>442</b>	484	529	530
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048	<b>10.181</b>	8.867	8.673	8.246
d) Abschreibungen	4.764	<b>5.042</b>	5.291	5.594	5.632
e) Transferaufwendungen	19.420	<b>20.090</b>	19.912	19.308	18.846
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	<b>3.056</b>	2.843	2.696	2.606

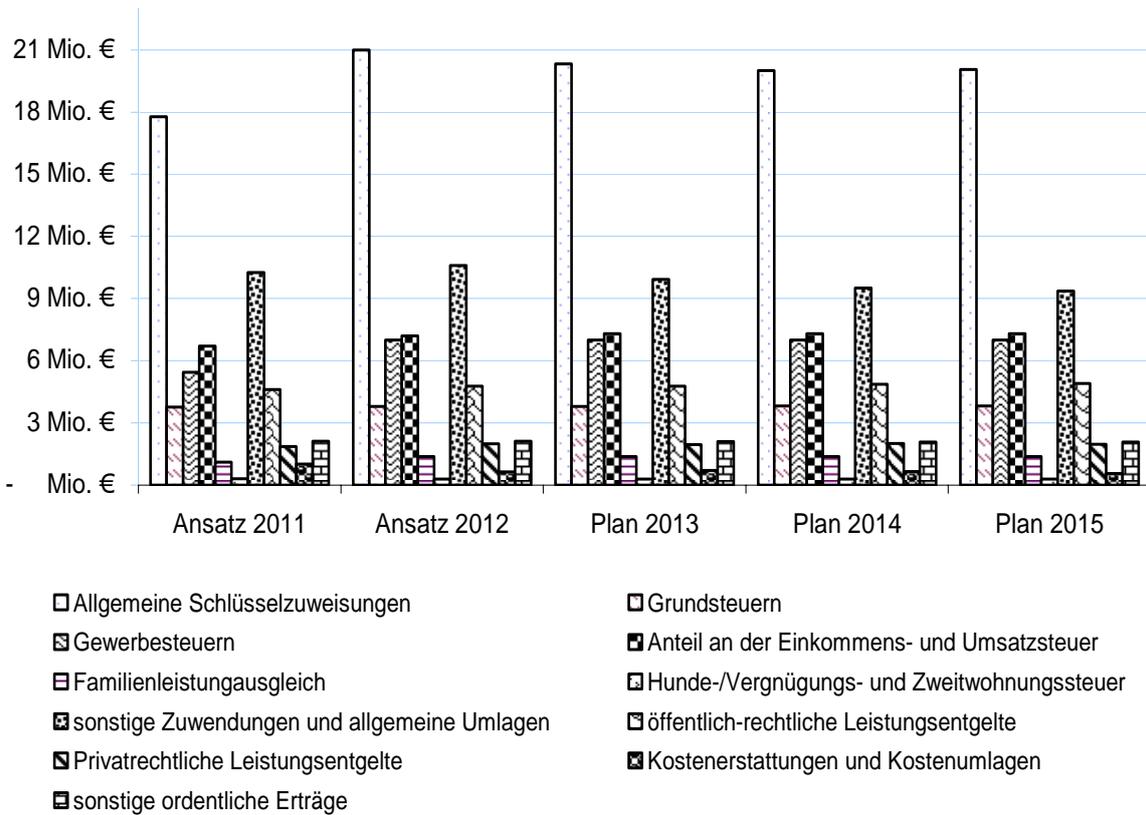
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2012 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist noch nicht erforderlich, da Rücklagemittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind.



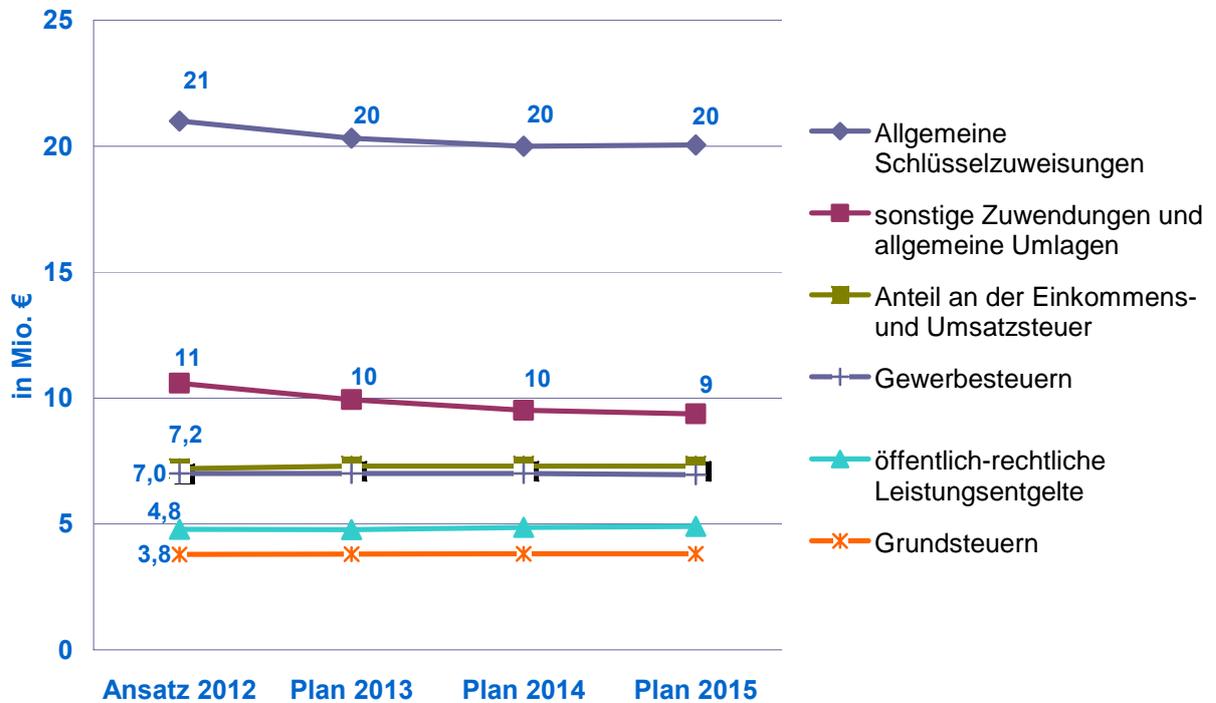
**Ausschnitt (von 57 bis 63 Mio. €)**

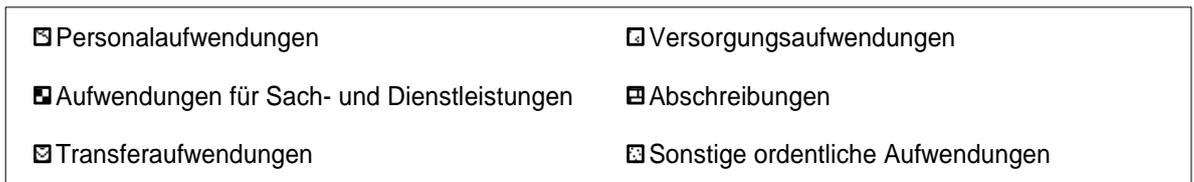
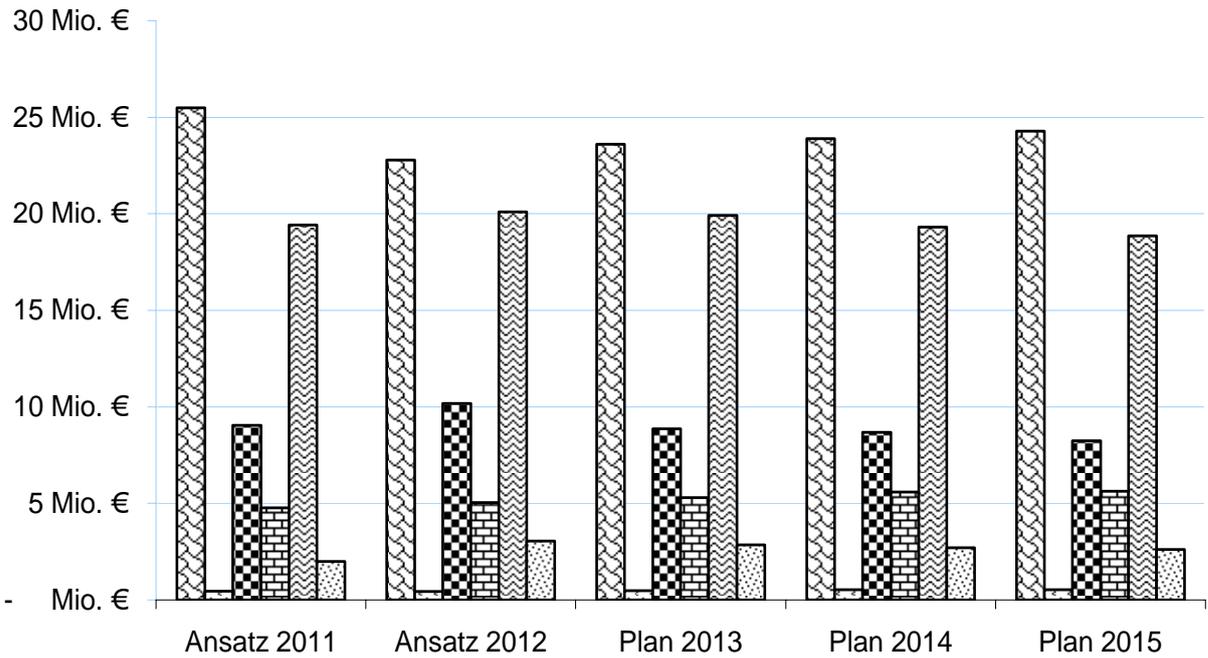


Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich bereits im Jahr 2012 war nicht möglich.

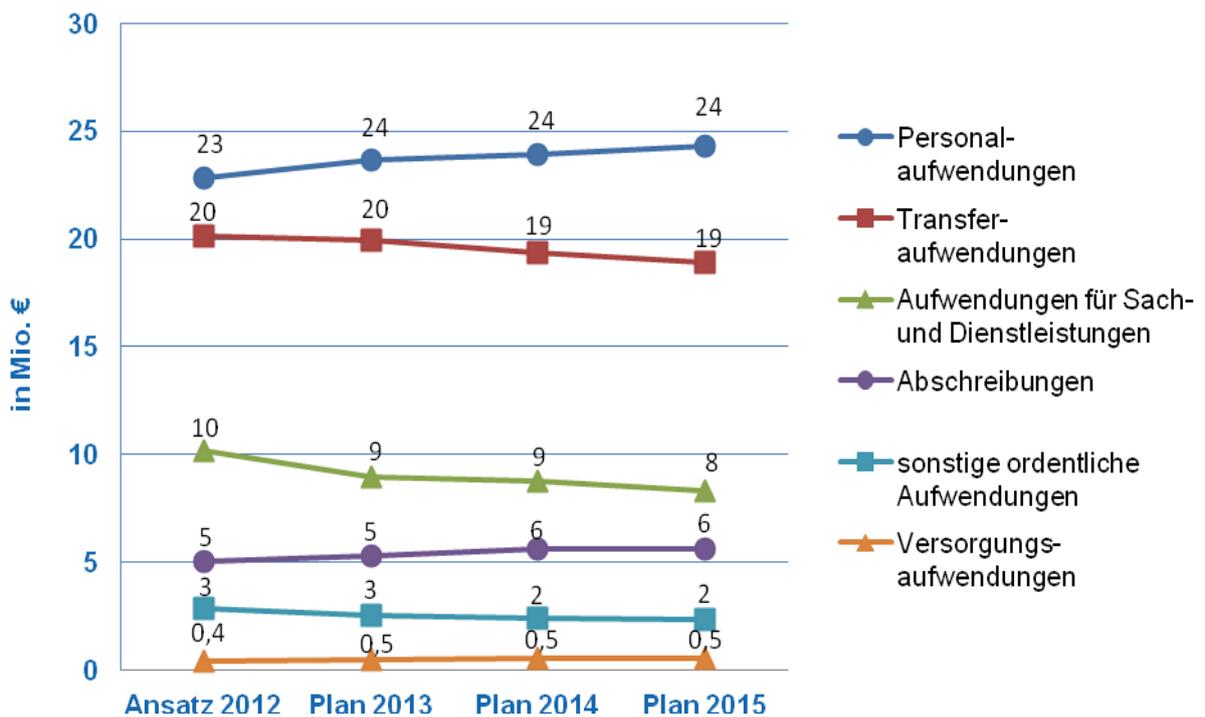


### Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2012





### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2012



**Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**  
(in Tausend €)

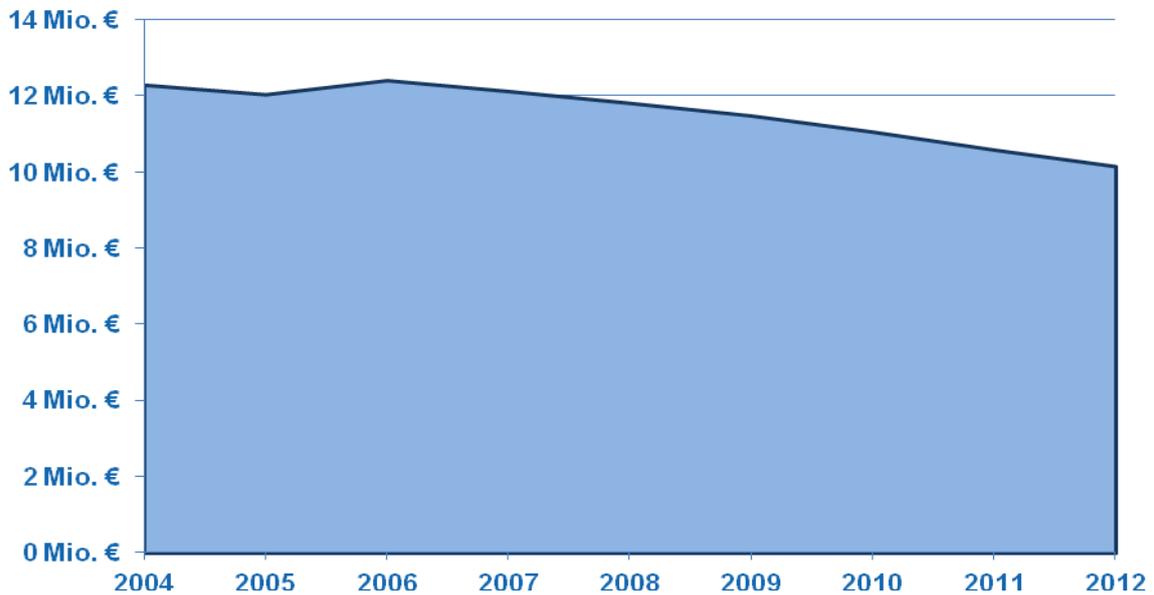
	Ansatz 2011	An- satz 2012	Pla- nung 2013	Pla- nung 2014	Pla- nung 2015
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.140	<b>57.499</b>	56.287	55.282	54.828
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.579	<b>56.956</b>	56.281	54.918	53.752
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.439	<b>543</b>	<b>6</b>	<b>364</b>	<b>1.076</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.526	<b>9.463</b>	<b>10.006</b>	<b>6.268</b>	<b>5.209</b>
a) Investitionszuweisungen	8.675	<b>8.214</b>	8.112	4.931	3.125
b) Beiträge	1.371	<b>796</b>	1.453	873	1.720
c) Veräußerung von Grundstücken	460	<b>326</b>	321	356	256
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9	<b>127</b>	120	108	108
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	21.617	<b>9.938</b>	<b>10.684</b>	<b>6.126</b>	<b>4.711</b>
a) Baumaßnahmen	19.566	<b>8.784</b>	9.147	5.395	3.639
b) Erwerb von Grundstücken	899	<b>135</b>	103	60	60
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.097	<b>965</b>	1.419	657	997
d) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56	<b>54</b>	15	15	15
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-11.092	<b>-475</b>	<b>-678</b>	<b>141</b>	<b>498</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	-14.531	<b>68</b>	<b>-673</b>	<b>505</b>	<b>1.574</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
- Kreditaufnahme	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.688</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
- Tilgung von Krediten	472	<b>434</b>	<b>444</b>	<b>3.141</b>	<b>461</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-472	<b>-434</b>	<b>-444</b>	<b>-452</b>	<b>-461</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	-15.003	<b>-367</b>	<b>-1.116</b>	<b>53</b>	<b>1.113</b>

**Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen**

<b>Stammkapital</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand zum 31.12.</b>
<b>2008</b>	...	...	<b>200.230,42 €</b>
<b>2009</b>	—	—	<b>200.230,42 €</b>
<b>2010</b>	—	1.100 €	<b>199.130,42 €</b>
<b>2011</b>	—	—	<b>199.130,42 €</b>
<b>2012</b>	—	—	<b>199.130,42 €</b>

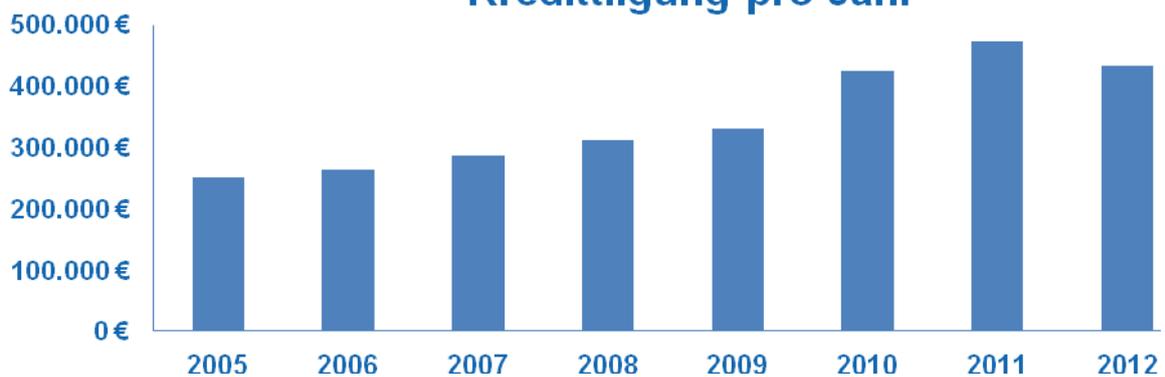
## Entwicklung der Verschuldung

### Schuldenstand (zum Jahresende)



	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Tilgung)	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2004</b>		...	...	<b>12.290 T€</b>
<b>2005</b>	—	—	251 T€	<b>12.039 T€</b>
<b>2006</b>	634 T€	2.823 T€	264 T€	<b>12.409 T€</b>
<b>2007</b>	—	—	286 T€	<b>12.123 T€</b>
<b>2008</b>	—	1.251 T€	311 T€	<b>11.812 T€</b>
<b>2009</b>	—	3.950 T€	331 T€	<b>11.481 T€</b>
<b>2010</b>	—	607 T€	424 T€	<b>11.057 T€</b>
<b>2011</b>	—	—	472 T€	<b>10.585 T€</b>
<b>2012</b>	—	—	434 T€	<b>10.151 T€</b>

### Kredittilgung pro Jahr



## Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

<b>Produktgruppe</b> <b>51.12</b>	<b>Räumliche Entwicklung /</b> <b>Gesamtmaßnahmen der</b> <b>Stadterneuerung und der</b> <b>Städtebauförderung</b>
<b>Maßnahme</b> <b>23140002</b>	<b>EFRE-Maßnahme</b> <b>Umbau Puschkinstraße 13 zum</b> <b>Bürgerbildungszentrum</b>

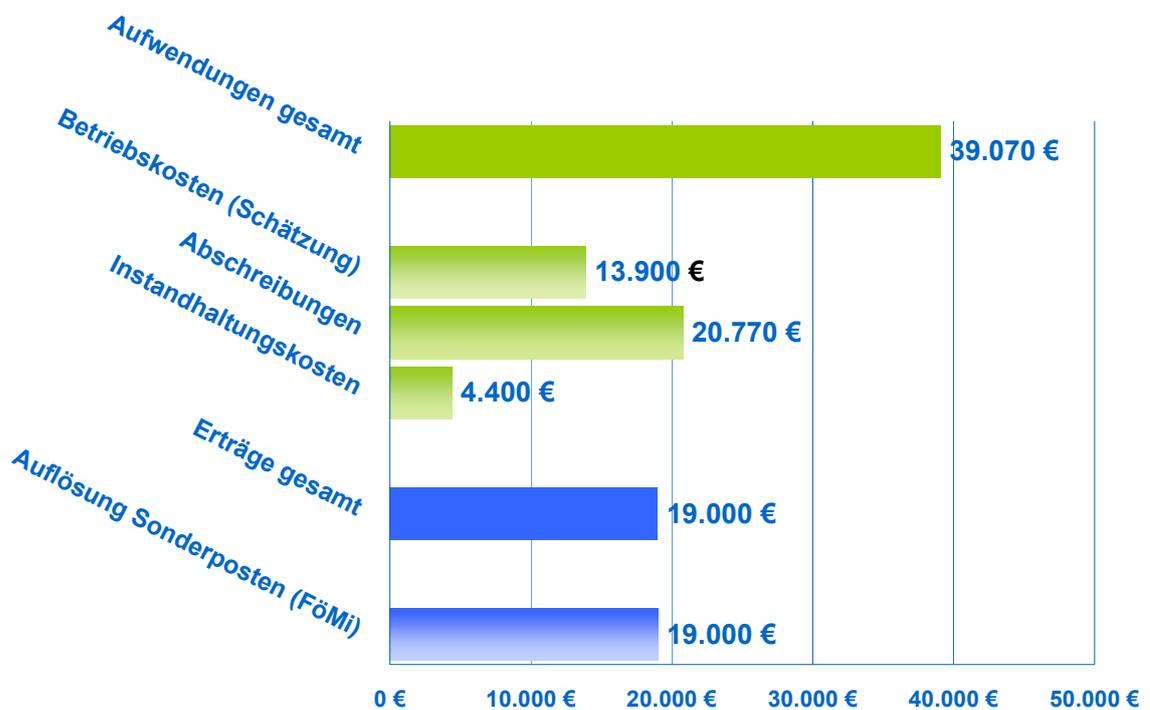
### jährliche Folgekosten



**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Sachgebiet Facility Management verwaltet und im Produktbereich 52 geführt.

<b>Produktgruppe</b> <b>51.12</b>	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und der Städtebauförderung
<b>Maßnahme</b> <b>41140002</b>	EFRE-Maßnahme Baumaßnahme Adlerapotheke - "Barrierefreies Museum"

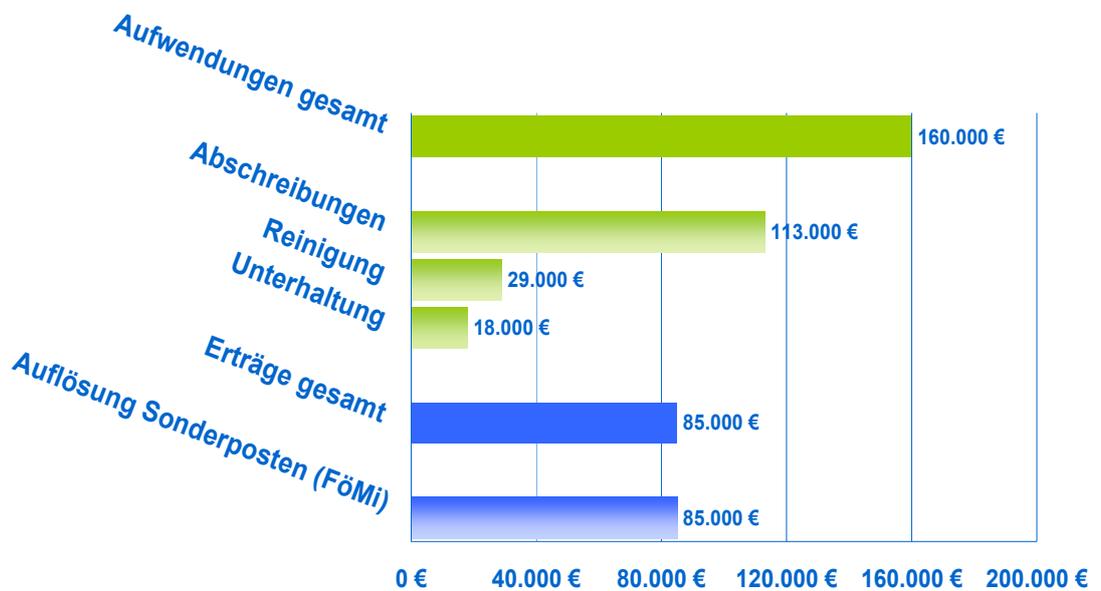
### jährliche Folgekosten



**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Sachgebiet Facility Management verwaltet und im Produktbereich 52 geführt.

<b>Produktgruppe</b> <b>51.12</b>	<b>Räumliche Entwicklung /                  Gesamtmaßnahmen der                  Stadterneuerung und der                  Städtebauförderung</b>
<b>Maßnahme</b> <b>65140003</b>	<b>EFRE-Maßnahme                  Stadtpromenade am Finowkanal</b>

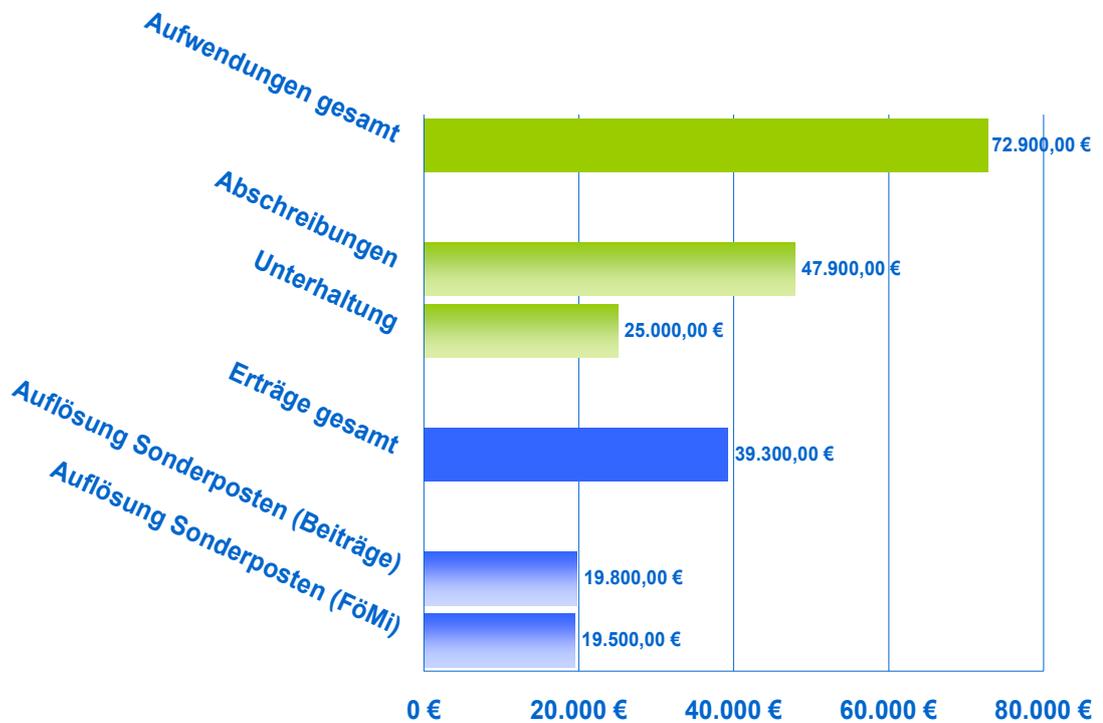
jährliche Folgekosten



**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Sachgebiet Facility Management verwaltet und im Produktbereich 52 geführt.

<b>Produktgruppe</b> <b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Maßnahme</b> <b>65060002</b>	Straßenbau Poratzstraße

**jährliche Folgekosten**



## **erhebliche Abweichungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2012 gegenüber dem Vorjahr**

Gegenüber der Planung 2011 gibt es gegenüber dem Vorjahr folgende Abweichungen:

Der derzeitigen Einnahmesituation Rechnung tragend, wurden im Haushaltsplan 2012 folgende Änderungen vorgenommen:

1. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,9 Mio. € auf 7 Mio. €
2. Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer von 5,5 Mio. € auf 6 Mio. €
3. Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 529 T€ auf 682 T€

Auf Grund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

1. Mehreinnahmen bei der allg. Schlüsselzuweisung von 17,9 Mio. € auf 19,9 Mio. €
2. Mehrausgaben bei der Kreisumlage von 14,4 Mio. € auf 16,1 Mio. €

Durch Umstellung der Software für die Personalabrechnung konnten Personalausgaben genauer geplant werden. Hier werden gegenüber der bisherigen Finanzplanung in 2012 700 T€ weniger Ausgaben geplant.

Für die Technischen Werke wurden ab 2012 jährlich 100 T€ Verlustausgleich, sowie 1 Mio. € als Zuführung zur Rückstellung für drohende Durchgriffshaftung aus der Bürgerschaft der Technischen Werke eingeplant.

Im investiven Bereich gibt es folgende erhebliche Änderungen:

1. Reduzierung der Ausgaben für die 2. Altstadtumfahrung von 300 T€ auf 100 T€
2. Streichung der Ausgaben für den Eichwerder Ring
3. Einplanung der förderfähigen Ausgaben für den Umbau der Puschkinstraße 13 zur Kita im Jahr 2013 in Höhe von 783 T€
4. Erhöhung der förderfähigen Ausgaben für den Umbau der Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum wie folgt:
  - im Jahr 2012 von 492 T€ auf 2,3 Mio. €
  - im Jahr 2013 von 295 T€ auf 2,1 Mio. €
  - im Jahr 2014 von 184 T€ auf 504 T€
5. zunächst Zurückstellen der Baumaßnahmen in der Kita Nesthäkchen
6. Einplanung der förderfähigen Ausgaben für den „Erhalt des bau- und technischen kulturellen Erbes“ wie folgt:
  - im Jahr 2012 in Höhe von 501 T€
  - im Jahr 2014 in Höhe von 444 T€
7. Zeitliches Vorziehen der Baumaßnahme „Brücke Schicklerstraße“
8. Einplanung der förderfähigen Ausgaben für die „Stadtpromenade am Finowkanal“:
  - im Jahr 2012 in Höhe von 0,9 Mio. €
  - im Jahr 2013 in Höhe von 1,5 Mio. €
  - im Jahr 2014 in Höhe von 127 T€

## Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum

### a) Altersteilzeitrückstellungen

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
bis 2010	...	...	<b>6.492.947,57 €</b>
2011	2.177.000,00 €	1.376.000,00 €	<b>7.293.947,57 €</b>
2012	—	1.926.955,00 €	<b>5.366.992,57 €</b>
2013	—	1.879.274,00 €	<b>3.487.718,57 €</b>
2014	—	1.380.652,00 €	<b>2.107.066,57 €</b>
2015	—	1.005.027,00 €	<b>1.102.039,57 €</b>
2016	—	1.102.039,57 €	<b>0,00 €</b>

### b) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
2010	...	...	<b>782.000 €</b>
2011	€	49.000,00 €	<b>733.000 €</b>

Eine weitere Inanspruchnahme dieser Rückstellung ist im Plan zunächst nicht erkennbar.

### c) Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
2010	...	...	<b>90.496 €</b>
2011	€	90.496 €	<b>0 €</b>

### d) Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden

Im Jahr 2004 wurde eine Sonderrücklage für die Errichtung einer Lärmschutzwand Südend gebildet. Diese Sonderrücklage erscheint jetzt unter o. g. Rückstellung.

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
Bis 2010	...	...	<b>190.084,83 €</b>
2011	€	0 €	<b>190.084,83 €</b>

Eine Inanspruchnahme dieser Rückstellung ist im Plan zunächst nicht erkennbar.

**e) Pensionsrückstellungen**

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
bis 2010	...	...	10.031.668,28 €
2011	207.124 €	0 €	10.238.792,28 €
2012	225.765 €	0 €	10.464.557,28 €
2013	246.084 €	0 €	10.710.641,28 €
2014	268.231 €	0 €	10.978.872,28 €
2015	268.231 €	0 €	11.247.103,28 €

Laut Aussage vom kommunalen Versorgungsverband Gransee ist bei der Zuführung die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen mit enthalten.

**f) Beihilferückstellungen**

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
bis 2010	...	...	3.765.352,68 €
2011	43.492 €	0 €	3.808.844,68 €
2012	47.405 €	0 €	3.856.249,68 €
2013	51.672 €	0 €	3.907.921,68 €
2014	56.323 €	0 €	3.964.244,68 €
2015	56.323 €	0 €	4.020.567,68 €

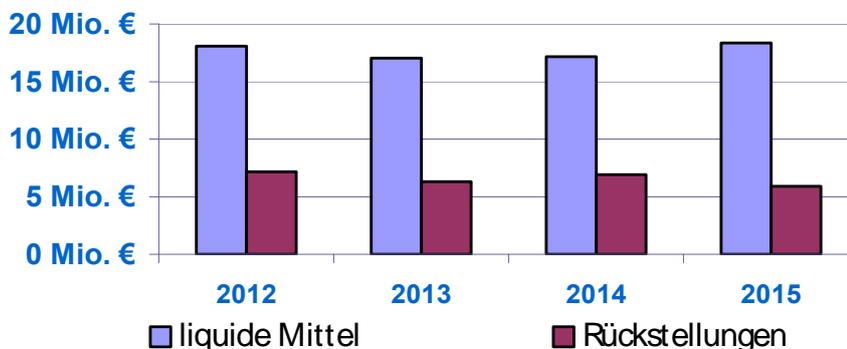
Laut Aussage vom kommunalen Versorgungsverband Gransee ist bei der Zuführung die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen mit enthalten.

**g) sonstige Rückstellung (TWE)**

Eine Rückstellung für die drohende Durchgriffshaftung aus der Bürgschaft an die TWE wurde in der Eröffnungsbilanz nicht ausgewiesen. In den nächsten Jahren müssen aber entsprechend der Risikoeinschätzung Rückstellungen gebildet werden:

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
bis 2011	...	...	0 €
2012	1.000.000 €	€	1.000.000 €
2013	1.000.000 €	€	2.000.000 €
2014	1.000.000 €	€	3.000.000 €
2015	1.000.000 €	€	4.000.000 €

**Anteil der Rückstellungen an den  
"liquiden Mitteln" am Jahresende  
(ohne Beamten- und Beihilfepensionen)**



### Entwicklung des Finanzmittelbestandes

- a) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	
Plan 2011 (voraus. Ergebnis)	- 3.794.027,00 €
Plan 2012	+ 699.075,00 €
Plan 2013	+ 139.446,00 €
Plan 2014	+ 499.895,00 €
Plan 2015	+ 1.211.864,00 €

- b) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	
Plan 2011	- 11.091.683,00 €
Plan 2012	- 474.978,00 €
Plan 2013	- 678.437,00 €
Plan 2014	+ 140.700,00 €
Plan 2015	+ 497.567,00 €

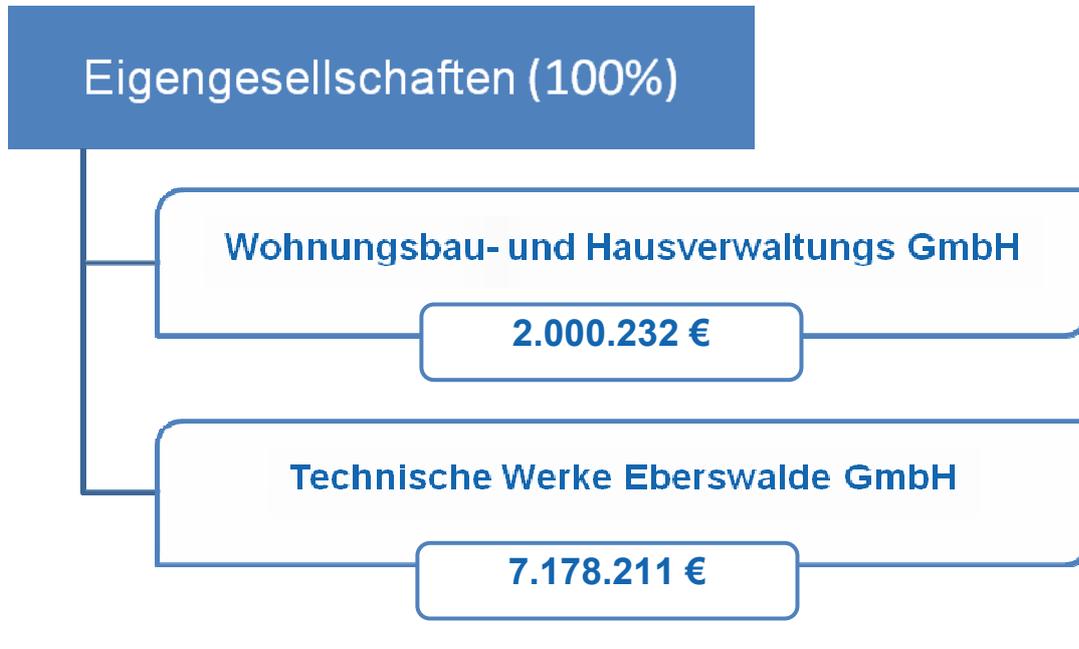
**c) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit**

<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)</b>	
<b>Plan 2011</b>	<b>- 472.000,00 €</b>
<b>Plan 2012</b>	<b>- 434.200,00 €</b>
<b>Plan 2013</b>	<b>- 443.900,00 €</b>
<b>Plan 2014</b>	<b>- 452.200,00 €</b>
<b>Plan 2015</b>	<b>- 460.800,00 €</b>

**d) Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr**

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war im Verlauf des Jahres 2011 gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

**Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2011**



## **Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres**

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltes 2012 wird eingeschätzt, dass höchstwahrscheinlich zwei Ziele aus dem Haushalt 2011 nicht bis 31.12.2011 umgesetzt werden können. Es betrifft zum Einen das Ziel im Teilhaushalt 25.30 „Zoologische Gärten“.

Die Errichtung des Naturlehrpfades „Waldwelten“ wird wahrscheinlich erst im Jahr 2012 realisiert werden können und wurde erneut als Ziel im Haushalt 2012 formuliert.

Zum Zweiten wird das Ziel im Teilhaushalt 25.20 „Nichtwissenschaftliche Museen“ nicht erfüllt. Die Eröffnung der neuen Dauerausstellung verzögert sich bis 2012.

I

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.000	19.651.565	19.758.000	19.768.000	19.768.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.025.446	31.581.268	30.244.554	29.508.992	29.421.211
03 + Sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.609.168	4.782.508	4.776.191	4.864.647	4.900.191
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.865	1.983.060	1.955.230	2.002.340	1.971.040
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.600	628.080	697.730	642.830	559.930
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.114.201	2.117.900	2.096.120	2.083.520	2.082.788
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.916.280</b>	<b>60.749.381</b>	<b>59.532.825</b>	<b>58.875.329</b>	<b>58.708.160</b>
11 - Personalaufwendungen	25.489.240	22.778.055	23.602.403	23.899.805	24.290.406
12 - Versorgungsaufwendungen	463.084	442.457	484.079	529.356	530.023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039.794	10.231.425	8.866.903	8.672.937	8.245.990
14 - Abschreibungen	4.763.372	5.041.857	5.290.777	5.593.738	5.631.984
15 - Transferaufwendungen	19.419.767	20.039.794	19.912.029	19.308.144	18.845.592
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.449	3.056.493	2.843.299	2.696.162	2.605.774
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.180.706</b>	<b>61.590.081</b>	<b>60.999.490</b>	<b>60.700.142</b>	<b>60.149.769</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.264.426</b>	<b>-840.700</b>	<b>-1.466.665</b>	<b>-1.824.813</b>	<b>-1.441.609</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	274.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.430	699.050	604.700	592.500	565.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-432.430</b>	<b>-439.050</b>	<b>-344.700</b>	<b>-332.500</b>	<b>-305.300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.696.856</b>	<b>-1.279.750</b>	<b>-1.811.365</b>	<b>-2.157.313</b>	<b>-1.746.909</b>
23 + Außerordentliche Erträge	462.500	426.100	421.000	456.100	356.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	462.500	426.800	421.000	456.100	356.100
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.696.856</b>	<b>-1.280.450</b>	<b>-1.811.365</b>	<b>-2.157.313</b>	<b>-1.746.909</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.420	628.103	716.503	730.263	731.763
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.420	628.103	716.503	730.263	731.763
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.696.856</b>	<b>-1.280.450</b>	<b>-1.811.365</b>	<b>-2.157.313</b>	<b>-1.746.909</b>

Nachrichtlich:

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.000	19.651.565	19.758.000	19.768.000	19.768.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.468.696	27.697.957	26.407.199	25.390.659	25.057.964
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.580	4.691.925	4.638.530	4.644.530	4.641.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857.965	1.983.060	1.955.230	2.002.340	1.968.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.600	628.080	697.730	642.830	559.630
7 + Sonstige Einzahlungen	2.669.300	2.581.130	2.565.366	2.568.930	2.566.546
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.140.141</b>	<b>57.498.717</b>	<b>56.287.055</b>	<b>55.282.289</b>	<b>54.828.010</b>
10 - Personalauszahlungen	23.864.200	23.842.122	24.540.841	24.254.965	24.270.236
11 - Versorgungsauszahlungen	59.000	100	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872.152	10.171.225	8.866.903	8.672.937	8.230.290
13 - Transferauszahlungen	19.419.767	19.522.212	19.784.700	19.080.100	18.441.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.364.049	3.420.383	3.088.665	2.909.892	2.809.220
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.579.168</b>	<b>56.956.042</b>	<b>56.281.209</b>	<b>54.917.994</b>	<b>53.751.746</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.439.027</b>	<b>542.675</b>	<b>5.846</b>	<b>364.295</b>	<b>1.076.264</b>
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.674.617	8.214.282	8.111.813	4.930.700	3.125.167
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.371.124	795.900	1.453.100	873.100	1.720.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und	460.300	326.100	321.000	356.100	256.100
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.500	126.800	120.000	107.400	107.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.525.541</b>	<b>9.463.082</b>	<b>10.005.913</b>	<b>6.267.300</b>	<b>5.208.667</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.565.687	8.784.160	9.147.050	5.395.200	3.638.900
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200	100	100	100	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	53.500	15.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	898.679	135.300	102.900	59.400	60.200
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.096.658	965.000	1.419.300	656.900	997.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.617.224</b>	<b>9.938.060</b>	<b>10.684.350</b>	<b>6.126.600</b>	<b>4.711.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.091.683</b>	<b>-474.978</b>	<b>-678.437</b>	<b>140.700</b>	<b>497.567</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.530.710</b>	<b>67.697</b>	<b>-672.591</b>	<b>504.995</b>	<b>1.573.831</b>
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.688.300	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.688.300</b>	<b>0</b>
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.000	434.200	443.900	3.140.500	460.800
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>472.000</b>	<b>434.200</b>	<b>443.900</b>	<b>3.140.500</b>	<b>460.800</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-472.000</b>	<b>-434.200</b>	<b>-443.900</b>	<b>-452.200</b>	<b>-460.800</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.002.710</b>	<b>-366.503</b>	<b>-1.116.491</b>	<b>52.795</b>	<b>1.113.031</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.579.739	15.992.069	15.625.566	14.509.075	14.561.870
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.577.029</b>	<b>15.625.566</b>	<b>14.509.075</b>	<b>14.561.870</b>	<b>15.674.901</b>
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	-5.614.372	-3.240.737	-3.542.667	-4.337.455	-4.740.484

Hinweis zu Zeile 46 und 47:

In der Spalte "Ansatz 2011" ist der planmäßige Bestand laut Haushaltsplan 2011 ausgewiesen. Der Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2011 beträgt im Plan 9.577.029,00 €. In der Spalte "Ansatz 2012" ist das verbesserte Ergebnis der Jahresrechnung 2010 berücksichtigt und im voraussichtlichen Bestand am Anfang des Jahres 2012 eingearbeitet.

II

# Budgets

## **Budgetregeln (§ 23 KomHKV)**

1.

Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 2 gegenseitig deckungsfähig sind.

Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden.

2.

Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sollüberträge zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Hauptamt.

3.

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.

4.

Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.

5.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

6.

Soweit Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nicht innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.

7.

Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel zu maximal 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

## **Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Bürgermeisterbereich**

#### Teilhaushalte:

- 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

- 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 12.30 Schiedsstellen und Schöffenwahl
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 71.10 Stiftungen

### **Budget: Dezernat 2**

#### Teilhaushalte:

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

## **Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Dezernat 3**

#### Teilhaushalte:

11.17	Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management
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	Parkeinrichtungen
54.90	Häfen und Hafenanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50	Land- und Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Richtlinien  
für die Ausführung des Haushaltsplanes

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Über alle investiven Auszahlungen darf erst nach besonderer Freigabe verfügt werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.  | Investive Auszahlungen   |
| 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. | Führung der Haushalts-<br>Überwachungsliste                    |
| 4. | 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.                        | Über- und außerplanmäßige<br>Aufwendungen oder<br>Auszahlungen |
| 5. | Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget mit entsprechend der Budgetregeln, Ziff 7 zu bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in.   | Übertragbarkeit  |

Hauptteil auf  
Produkt-  
bereichsebene

# 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

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung:

Einführung und Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Ziel/e für das Produkt 11.13.01 Haushaltswirtschaft:

2011

Aufstellen der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2011 bis zum 30.09.2011

2012

Erhöhung des Service im Kassenbereich mittels Kassenautomaten bis Dezember 2012

## Produktgruppe

11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
11.11	Steuerdienst, 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) und Facility Management
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.329.800	1.048.585	-281.215
Auszahlungen	0,00	10.304.178	10.051.204	-252.974
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.974.378</b>	<b>-9.002.619</b>	<b>-28.241</b>
Erträge	0,00	4.958.590	1.138.635	-3.819.955
Aufwendungen	0,00	17.685.773	13.490.928	-4.194.845
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.727.183</b>	<b>-12.352.293</b>	<b>374.890</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2012

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.680	165.867	177.070	232.586	232.586
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.483	615	620	620	620
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.600	287.660	260.330	306.040	276.640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	26.530	26.680	26.680	26.680
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71.627	114.763	87.983	88.383	88.383
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.490</b>	<b>595.435</b>	<b>552.683</b>	<b>654.309</b>	<b>624.909</b>
11 - Personalaufwendungen	7.852.101	5.544.954	5.963.938	6.039.356	6.092.650
12 - Versorgungsaufwendungen	296.008	260.343	285.575	312.987	313.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.738	1.379.148	1.107.442	1.484.083	1.484.878
14 - Abschreibungen	328.489	447.215	480.422	543.025	501.583
15 - Transferaufwendungen	35.700	50.700	100.700	100.700	100.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.317	1.644.408	1.633.614	1.642.447	1.641.074
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.608.353</b>	<b>9.326.768</b>	<b>9.571.691</b>	<b>10.122.598</b>	<b>10.134.539</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.093.863</b>	<b>-8.731.333</b>	<b>-9.019.008</b>	<b>-9.468.289</b>	<b>-9.509.630</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.800	50.050	49.900	49.900	49.900
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>58.200</b>	<b>9.950</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.035.663</b>	<b>-8.721.383</b>	<b>-9.008.908</b>	<b>-9.458.189</b>	<b>-9.499.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge	352.300	70.000	70.000	70.000	70.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	452.500	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.135.863</b>	<b>-8.721.383</b>	<b>-9.008.908</b>	<b>-9.458.189</b>	<b>-9.499.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.983.800	413.200	413.200	521.360	521.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.823.120	190.200	271.000	182.600	186.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.975.183</b>	<b>-8.498.383</b>	<b>-8.866.708</b>	<b>-9.119.429</b>	<b>-9.164.270</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuschuss an Technische Werke

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: jährliche Bürgschaft für Technische Werke

Zeile 23 - Außerordentliche Erträge: Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken

Zeile 24 - Außerordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen bei der Ausbuchung von Restbuchwerten

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Planungsfehler 2011, im doppischen Haushalt werden keine Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gebildet.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Planungsfehler 2011, im doppischen Haushalt keine Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gebildet.

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	615	0	620	620	620
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.600	287.660	0	260.330	306.040	276.640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	26.530	0	26.680	26.680	26.680
07 + Sonstige Einzahlungen	546.900	587.480	0	571.700	574.900	572.500
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.200</b>	<b>962.285</b>	<b>0</b>	<b>919.330</b>	<b>968.240</b>	<b>936.440</b>
10 - Personalauszahlungen	6.622.600	7.023.208	0	7.354.127	6.886.906	6.564.575
11 - Versorgungsauszahlungen	59.000	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.738	1.379.148	0	1.107.442	1.484.083	1.484.878
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.800	50.050	0	49.900	49.900	49.900
14 - Transferauszahlungen	35.700	50.700	0	100.700	100.700	100.700
15 - Sonstige Auszahlungen	991.217	1.135.798	0	1.124.314	1.136.347	1.131.674
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.308.055</b>	<b>9.639.004</b>	<b>0</b>	<b>9.736.583</b>	<b>9.658.036</b>	<b>9.331.827</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.346.855</b>	<b>-8.676.719</b>	<b>0</b>	<b>-8.817.253</b>	<b>-8.689.796</b>	<b>-8.395.387</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.400	16.300	0	4.600	5.000	5.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.600</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000	48.000	0	58.000	84.000	48.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	53.500	0	15.000	15.000	15.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	397.566	53.700	0	52.700	50.200	50.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.557	257.000	0	80.200	113.500	84.600
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>996.123</b>	<b>412.200</b>	<b>0</b>	<b>205.900</b>	<b>262.700</b>	<b>197.800</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-627.523</b>	<b>-325.900</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-187.700</b>	<b>-122.800</b>

# Produktbereich

12

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für die Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten:  
Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Ziel/e für das Produkt 12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr:

2011 & 2012

Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Straßenordnung -

## Produktgruppe

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.044.680	1.136.300	91.620
Auszahlungen	0,00	4.565.560	4.248.116	-317.444
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.520.880</b>	<b>-3.111.816</b>	<b>409.064</b>
Erträge	0,00	1.160.564	1.306.589	146.025
Aufwendungen	0,00	4.815.564	4.945.291	129.727
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.655.000</b>	<b>-3.638.702</b>	<b>16.298</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	90

# Teilergebnishaushalt 2012

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.884	171.089	186.755	194.089	194.089
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	311.680	331.800	325.300	328.300	325.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	164.600	165.100	166.500	164.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	20.800	40.800	63.500	34.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	547.700	618.300	618.300	610.300	610.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.564</b>	<b>1.306.589</b>	<b>1.336.255</b>	<b>1.362.689</b>	<b>1.328.989</b>
11 - Personalaufwendungen	3.577.339	3.467.723	3.522.537	3.619.077	3.681.149
12 - Versorgungsaufwendungen	167.076	182.114	198.504	216.369	216.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.450	635.350	665.135	673.050	541.535
14 - Abschreibungen	281.929	369.074	408.682	444.578	444.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.570	241.630	244.830	269.630	228.330
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764.364</b>	<b>4.895.891</b>	<b>5.039.688</b>	<b>5.222.704</b>	<b>5.111.831</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.603.800</b>	<b>-3.589.302</b>	<b>-3.703.433</b>	<b>-3.860.015</b>	<b>-3.782.842</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.603.800</b>	<b>-3.589.302</b>	<b>-3.703.433</b>	<b>-3.860.015</b>	<b>-3.782.842</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.603.800</b>	<b>-3.589.302</b>	<b>-3.703.433</b>	<b>-3.860.015</b>	<b>-3.782.842</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	49.400	49.000	49.000	49.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.655.000</b>	<b>-3.638.702</b>	<b>-3.752.433</b>	<b>-3.909.015</b>	<b>-3.831.842</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	800	0	800	800	800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.680	331.800	0	325.300	328.300	325.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	164.600	0	165.100	166.500	164.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	20.800	0	40.800	63.500	34.200
07 + Sonstige Einzahlungen	547.200	608.300	0	608.300	608.300	608.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.180</b>	<b>1.126.300</b>	<b>0</b>	<b>1.140.300</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.133.700</b>
10 - Personalauszahlungen	3.181.800	3.053.536	0	3.071.075	3.126.982	3.189.054
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.450	635.350	0	665.135	673.050	541.535
15 - Sonstige Auszahlungen	202.570	241.630	0	244.830	269.630	228.330
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.919.820</b>	<b>3.930.516</b>	<b>0</b>	<b>3.981.040</b>	<b>4.069.662</b>	<b>3.958.919</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.875.640</b>	<b>-2.804.216</b>	<b>0</b>	<b>-2.840.740</b>	<b>-2.902.262</b>	<b>-2.825.219</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	10.000	0	10.000	2.000	2.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.740	317.600	550.000	599.600	106.600	184.600
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.740</b>	<b>317.600</b>	<b>550.000</b>	<b>599.600</b>	<b>106.600</b>	<b>184.600</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.240</b>	<b>-307.600</b>	<b>-550.000</b>	<b>-259.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-182.600</b>

# Produktbereich

21

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 21.10 Grundschulen:

Erhöhung der Allgemeinbildung für Kinder in der Grundschule

Ziel/e für das Produkt 21.10.01 Grundschulen:

2011

Einführung von Angeboten für Schüler mit Lerndefizite durch zielgerechte Förderung stärken

- Angebote von Nachhilfen
- Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben z.B. durch Ehrenamtsagentur, Kooperation

2012

- Fortführung der Angebote für Schüler mit Lerndefizite

- Besondere Förderung von Kinder mit Schwächen in Lesen und Schreiben (Teilleistungs- und Wahrnehmungsstörung)

## Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	15.600	15.203	-397
Auszahlungen	0,00	1.038.331	1.143.531	105.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.022.731</b>	<b>-1.128.328</b>	<b>-105.597</b>
Erträge	0,00	120.769	104.644	-16.125
Aufwendungen	0,00	1.150.825	1.314.737	163.912
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-180.037</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2012

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.469	89.444	89.444	89.444	89.444
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.769</b>	<b>104.644</b>	<b>104.644</b>	<b>104.644</b>	<b>104.644</b>
11 - Personalaufwendungen	129.200	130.178	134.071	132.592	134.953
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.085	738.953	671.453	455.453	535.553
14 - Abschreibungen	208.940	193.506	141.638	144.084	143.891
15 - Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.100	235.600	235.600	235.600	235.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.825</b>	<b>1.314.737</b>	<b>1.199.262</b>	<b>984.229</b>	<b>1.066.397</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

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

# Teilfinanzhaushalt 2012

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	3	0	3	3	3
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>15.203</b>	<b>0</b>	<b>15.203</b>	<b>15.203</b>	<b>15.203</b>
10 - Personalauszahlungen	129.200	130.178	0	134.071	132.592	134.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.085	738.953	0	671.453	455.453	535.553
14 - Transferauszahlungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 - Sonstige Auszahlungen	232.100	235.600	0	235.600	235.600	235.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.885</b>	<b>1.121.231</b>	<b>0</b>	<b>1.057.624</b>	<b>840.145</b>	<b>922.506</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.285</b>	<b>-1.106.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.421</b>	<b>-824.942</b>	<b>-907.303</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.746	0	0	80.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.700	22.300	0	42.600	14.200	18.200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.446</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>14.200</b>	<b>18.200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.446</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>

# Produktbereich

24

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler:

Förderung von schulischen Maßnahmen

Projektförderung in Schulen

Ziel/e für das Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler:

2011

Erhöhung der Projektförderung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Projekten in Kooperation zwischen Schulen und Wirtschaft auf 105% gegenüber 2009

2012

Erhöhung der Projektförderung von musikalischen Projekten in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc. (kulturelle Bildung) auf 105% gegenüber 2010

## Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	13.200	11.000	-2.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.200</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	13.200	11.000	-2.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.200</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
40100002	Quote der Kooperationenverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009)	105	-
40100004	Quote der Teilnehmer an musikalischen Projekten (Basis 2010)	-	105

# Teilergebnishaushalt 2012

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.200	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>13.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-13.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0

# Produktbereich

25

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:  
Sicherung des kulturellen Erbes

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

2011

Neugestaltung der Dauerausstellung

2012

Einhaltung des Bauzeitenplans für die neue Dauerausstellung; Fertigstellung Texte, Eröffnung und Nutzung durch die Besucher

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

Ziel/e für das Produkt 25.30.01 Zoo:

2011

Ziel 1: INSEK - Errichtung eines Naturlehrpfades "Waldwelten"

Ziel 2: Umsetzung eines neuen PR- und Marketingkonzeptes

2012

Die Umsetzung des Vorhabens "Errichtung eines Naturlehrpfades "Waldwelten"" wurde um ein Jahr verschoben und soll somit im Jahr 2012 umgesetzt werden.

## Produktgruppe

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.725.144	1.746.700	21.556
Auszahlungen	0,00	2.583.650	2.721.418	137.768
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.506</b>	<b>-974.718</b>	<b>-116.212</b>
Erträge	0,00	1.926.782	1.894.400	-32.382
Aufwendungen	0,00	2.672.861	2.736.248	63.387
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-746.079</b>	<b>-841.848</b>	<b>-95.769</b>

## Produktbereich

25

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	1	1
83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	400	400

# Teilergebnishaushalt 2012

25

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.782	648.043	657.029	662.225	661.625
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.116.000	1.121.070	1.121.070	1.124.070	1.124.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	112.500	112.500	112.500	112.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	10.787	11.187	10.687	10.081
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.925.282</b>	<b>1.892.900</b>	<b>1.902.286</b>	<b>1.909.982</b>	<b>1.908.776</b>
11 - Personalaufwendungen	1.489.900	1.536.296	1.560.166	1.588.932	1.620.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.050	759.767	862.167	762.967	678.167
14 - Abschreibungen	293.211	247.630	273.232	292.593	305.036
15 - Transferaufwendungen	63.700	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	72.955	72.955	72.955	72.955
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619.261</b>	<b>2.681.648</b>	<b>2.833.520</b>	<b>2.782.447</b>	<b>2.741.864</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.979</b>	<b>-788.748</b>	<b>-931.234</b>	<b>-872.465</b>	<b>-833.088</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.979</b>	<b>-788.748</b>	<b>-931.234</b>	<b>-872.465</b>	<b>-833.088</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.979</b>	<b>-788.748</b>	<b>-931.234</b>	<b>-872.465</b>	<b>-833.088</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	54.600	54.600	54.600	54.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-746.079</b>	<b>-841.848</b>	<b>-984.334</b>	<b>-925.565</b>	<b>-886.188</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

25

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.444	500.300	0	500.300	500.400	500.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.000	1.113.000	0	1.113.000	1.116.000	1.116.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	112.500	0	112.500	112.500	110.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	500	0	500	500	200
07 + Sonstige Einzahlungen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.044</b>	<b>1.746.600</b>	<b>0</b>	<b>1.746.600</b>	<b>1.749.700</b>	<b>1.746.900</b>
10 - Personalauszahlungen	1.489.900	1.536.296	0	1.560.166	1.588.932	1.620.706
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.050	759.567	0	862.167	762.967	662.467
14 - Transferauszahlungen	63.700	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57.600	93.155	0	93.155	93.155	90.355
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.346.250</b>	<b>2.454.018</b>	<b>0</b>	<b>2.580.488</b>	<b>2.510.054</b>	<b>2.438.528</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.206</b>	<b>-707.418</b>	<b>0</b>	<b>-833.888</b>	<b>-760.354</b>	<b>-691.628</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	500	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.500	225.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.900	42.400	0	90.400	92.400	90.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.400</b>	<b>267.400</b>	<b>0</b>	<b>90.400</b>	<b>92.400</b>	<b>90.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>-90.000</b>

# Produktbereich

27

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

Ziel/e für die Produktgruppe 27.20 Bibliotheken:

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen

Ziel/e für das Produkt 27.20.01 Bibliothek:

2011

Ziel 1: Erhöhung der NutzerInnenzahl

Ziel 2: Verbesserung der Lesebereitschaft und Lesefähigkeit bei Kindern

2012

Erhöhung der NutzerInnenzahl

Da das Ziel eines Anteils von 8 % der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen zu gewinnen in 2011 nicht erreichbar ist und der Anteil der BibliotheksnutzerInnen eher bei 6 % liegt, wollen wir diesen in 2012 auf 7 % steigern.

## Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	33.100	32.850	-250
Auszahlungen	0,00	568.400	587.719	19.319
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.300</b>	<b>-554.869</b>	<b>-19.569</b>
Erträge	0,00	33.100	32.850	-250
Aufwendungen	0,00	567.685	588.304	20.619
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-20.869</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	8,00	7,00

# Teilergebnishaushalt 2012

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.627	9.764	9.764
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.100</b>	<b>32.850</b>	<b>34.477</b>	<b>42.614</b>	<b>42.614</b>
11 - Personalaufwendungen	304.000	323.387	346.865	353.800	360.877
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300	260.182	262.582	54.082	54.182
14 - Abschreibungen	885	985	3.155	14.003	14.003
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.685</b>	<b>588.304</b>	<b>616.352</b>	<b>425.635</b>	<b>432.812</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-383.021</b>	<b>-390.198</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-383.021</b>	<b>-390.198</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-383.021</b>	<b>-390.198</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	53.120	53.120
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-436.141</b>	<b>-443.318</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige Einzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.100</b>	<b>32.850</b>	<b>0</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
10 - Personalauszahlungen	304.000	323.387	0	346.865	353.800	360.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300	260.182	0	262.582	54.082	54.182
15 - Sonstige Auszahlungen	37.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.800</b>	<b>587.319</b>	<b>0</b>	<b>613.197</b>	<b>411.632</b>	<b>418.809</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.700</b>	<b>-554.469</b>	<b>0</b>	<b>-580.347</b>	<b>-378.782</b>	<b>-385.959</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	400	0	400	400	400
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Produktbereich

28

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

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

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

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

Qualitativer Ausbau des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

## Produktgruppe

28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	290.115	321.478	31.363
Auszahlungen	0,00	1.130.992	1.064.088	-66.904
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.877</b>	<b>-742.610</b>	<b>98.267</b>
Erträge	0,00	528.658	527.536	-1.122
Aufwendungen	0,00	1.451.928	1.363.409	-88.519
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.270</b>	<b>-835.873</b>	<b>87.397</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2012

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.843	319.036	341.893	301.203	301.203
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.100	61.100	61.100	61.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.715	145.000	145.000	145.000	145.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.658</b>	<b>527.536</b>	<b>550.393</b>	<b>509.703</b>	<b>509.703</b>
11 - Personalaufwendungen	402.000	391.038	361.647	368.179	374.841
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.840	423.752	418.912	373.752	373.912
14 - Abschreibungen	431.138	421.099	418.659	383.209	372.046
15 - Transferaufwendungen	192.200	49.900	49.900	49.900	49.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350	32.920	31.820	31.820	30.320
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.528</b>	<b>1.318.709</b>	<b>1.280.938</b>	<b>1.206.860</b>	<b>1.201.019</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.870</b>	<b>-791.173</b>	<b>-730.545</b>	<b>-697.157</b>	<b>-691.316</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.870</b>	<b>-791.173</b>	<b>-730.545</b>	<b>-697.157</b>	<b>-691.316</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-877.870</b>	<b>-791.173</b>	<b>-730.545</b>	<b>-697.157</b>	<b>-691.316</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	44.700	44.700	44.700	44.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-923.270</b>	<b>-835.873</b>	<b>-775.245</b>	<b>-741.857</b>	<b>-736.016</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sanierung der Schornsteine des "Alten Walzwerkes"

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Wegfall des Zuschusses für Mühle e.V.

# Teilfinanzhaushalt 2012

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	11.800	0	31.800	11.800	11.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.100	0	61.100	61.100	61.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.715	145.000	0	145.000	145.000	145.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07 + Sonstige Einzahlungen	85.600	101.178	0	101.194	101.178	101.194
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.115</b>	<b>321.478</b>	<b>0</b>	<b>341.494</b>	<b>321.478</b>	<b>321.494</b>
10 - Personalauszahlungen	402.000	391.038	0	361.647	368.179	374.841
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.840	423.752	0	418.912	373.752	373.912
14 - Transferauszahlungen	192.200	49.900	0	49.900	49.900	49.900
15 - Sonstige Auszahlungen	112.820	157.098	0	132.514	132.498	131.014
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.860</b>	<b>1.021.788</b>	<b>0</b>	<b>962.973</b>	<b>924.329</b>	<b>929.667</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.745</b>	<b>-700.310</b>	<b>0</b>	<b>-621.479</b>	<b>-602.851</b>	<b>-608.173</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.132	32.300	0	27.300	27.300	17.300
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.132</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>27.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.132</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-27.300</b>

# Produktbereich

31

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

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

Ziel/e für das Produkt 31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten:

2011 & 2012  
Förderung der Arbeit der Migrantenselbstorganisationen

## Produktgruppe

31.56 Soziale Einrichtungen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	10.200	10.150	-50
Auszahlungen	0,00	146.150	99.745	-46.405
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.950</b>	<b>-89.595</b>	<b>46.355</b>
Erträge	0,00	10.200	10.150	-50
Aufwendungen	0,00	148.050	102.365	-45.685
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.850</b>	<b>-92.215</b>	<b>45.635</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2012

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
11 - Personalaufwendungen	85.700	40.945	43.917	44.796	45.692
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	2.920	4.120	2.920	4.120
14 - Abschreibungen	0	20	60	100	140
15 - Transferaufwendungen	53.900	53.900	54.000	54.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.950</b>	<b>99.565</b>	<b>103.877</b>	<b>103.596</b>	<b>105.732</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.415</b>	<b>-93.727</b>	<b>-93.446</b>	<b>-95.582</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.415</b>	<b>-93.727</b>	<b>-93.446</b>	<b>-95.582</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.415</b>	<b>-93.727</b>	<b>-93.446</b>	<b>-95.582</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-137.850</b>	<b>-92.215</b>	<b>-96.527</b>	<b>-96.246</b>	<b>-98.382</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
10 - Personalauszahlungen	85.700	40.945	0	43.917	44.796	45.692
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	2.920	0	4.120	2.920	4.120
14 - Transferauszahlungen	53.900	53.900	0	54.000	54.000	54.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.750	1.780	0	1.780	1.780	1.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.950</b>	<b>99.545</b>	<b>0</b>	<b>103.817</b>	<b>103.496</b>	<b>105.592</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.395</b>	<b>0</b>	<b>-93.667</b>	<b>-93.346</b>	<b>-95.442</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Produktbereich

33

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

**verantwortlich**  
 Landmann, Lutz

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

Produktart: Sonstiges

**Produktgruppe**  
 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	32.800	29.890	-2.910
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>2.910</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	32.800	29.890	-2.910
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>2.910</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.300	8.190	8.785	8.961	9.140
15 - Transferaufwendungen	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.800</b>	<b>29.890</b>	<b>30.485</b>	<b>30.661</b>	<b>30.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

33

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.300	8.190	0	8.785	8.961	9.140
14 - Transferauszahlungen	18.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.800</b>	<b>29.890</b>	<b>0</b>	<b>30.485</b>	<b>30.661</b>	<b>30.840</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>0</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0

# Produktbereich

34

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

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

Ziel/e für die Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Ziel/e für das Produkt 34.20.01 Beschäftigungsförderung:

2011

Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten für 15% der in der Stadt gemeldeten Arbeitslosen, wobei sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit dem Faktor 3 bewertet werden.

2012

Im Hinblick auf die aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Rechtsgrundlagen der Arbeitsfördermaßnahmen ist eine Abschätzung der Entwicklung für das Jahr 2012 gegenwärtig nicht möglich.

## Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.394.300	542.100	-852.200
Auszahlungen	0,00	1.542.200	704.818	-837.382
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.900</b>	<b>-162.718</b>	<b>-14.818</b>
Erträge	0,00	1.394.300	542.100	-852.200
Aufwendungen	0,00	1.556.509	715.127	-841.382
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.209</b>	<b>-173.027</b>	<b>-10.818</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
18000001	Bereitstellungsquote von Beschäftigungsangeboten (Anzahl der Beschäftigungsangebote / Anzahl der am Jahresanfang gemeldeten Arbeitslosen (ALG II))	15	-

# Teilergebnishaushalt 2012

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.800	271.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.300</b>	<b>542.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.347.600	457.481	222.251	226.666	231.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.600	142.337	175.540	183.125	186.621
14 - Abschreibungen	609	609	609	609	609
15 - Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.809</b>	<b>705.427</b>	<b>503.400</b>	<b>515.400</b>	<b>523.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.509</b>	<b>-163.327</b>	<b>-132.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-152.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.509</b>	<b>-163.327</b>	<b>-132.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-152.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.509</b>	<b>-163.327</b>	<b>-132.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-152.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.209</b>	<b>-173.027</b>	<b>-142.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-162.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Rückgang der Einnahme vom Job-Center für MAE

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Rückgang der Erstattungen von Ausgaben für Arbeitsgelegenheiten

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Rückgang der MAE-Arbeitsgelegenheiten / Vergütung / Lohn

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Mehraufwandsentschädigungen (Neuzordnung nach Sachkontenüberprüfung)

# Teilfinanzhaushalt 2012

34

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.800	271.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.300</b>	<b>542.100</b>	<b>0</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>
10 - Personalauszahlungen	1.347.600	457.481	0	222.251	226.666	231.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.600	142.337	0	175.540	183.125	186.621
14 - Transferauszahlungen	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.200</b>	<b>704.818</b>	<b>0</b>	<b>502.791</b>	<b>514.791</b>	<b>522.791</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.900</b>	<b>-162.718</b>	<b>0</b>	<b>-131.691</b>	<b>-143.691</b>	<b>-151.691</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

35

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten:  
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Ziel/e für das Produkt 35.15.01 Wohngeld:

2011 & 2012

Gewährung von Wohngeld innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen.

## Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	210.500	228.182	17.682
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-17.682</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	210.500	228.182	17.682
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-17.682</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
15300001	Anzahl der Wochen für Bewilligung der Wohngeldbescheide	6	6

# Teilergebnishaushalt 2012

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	204.500	222.962	239.149	243.933	248.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.270	2.270	2.270	2.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.500</b>	<b>228.182</b>	<b>244.369</b>	<b>249.153</b>	<b>254.031</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	204.500	222.962	0	239.149	243.933	248.811
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.270	0	2.270	2.270	2.270
15 - Sonstige Auszahlungen	3.500	2.950	0	2.950	2.950	2.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.500</b>	<b>228.182</b>	<b>0</b>	<b>244.369</b>	<b>249.153</b>	<b>254.031</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>0</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</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

Landmann, Lutz

## Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Ziel/e für die Produkgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder:

Abstimmung der Angebote zwischen Kindertagesstätten in städtischer und freie Trägerschaft

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

2011

In den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden für die Kinder von Arbeitssuchenden bedarfsgerechte Betreuungszeiten angeboten, die die Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglichen.

2012

Profilbildung:

In jeder Kita (12 städtische Einrichtungen) wird mindestens ein Angebot zur Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich) unterbreitet

Ferienfreizeit:

In der Kita Sputnik wird es ein Angebot für Schulkinder zur aktiven Gestaltung ihrer Ferienfreizeit mit natuerebnispädagogischen Schwerpunkt geben. Für dieses Angebot wollen wir 18 Teilnehmer begeistern.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

In der städtischen Tageseinrichtung Kita "Sonnenschein" werden erweiterte Betreuungszeiten angeboten, um Eltern von betreuungspflichtigen Kindern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und fördern. Wir wollen, dass das Angebot von mindestens 10 Kindern wahrgenommen wird.

## Produktgruppe

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	6.214.350	6.284.721	70.371
Auszahlungen	0,00	9.271.217	9.198.555	-72.662
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.056.867</b>	<b>-2.913.834</b>	<b>143.033</b>
Erträge	0,00	6.326.185	6.429.998	103.813
Aufwendungen	0,00	8.684.406	9.658.779	974.373
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.358.221</b>	<b>-3.228.781</b>	<b>-870.560</b>

# Produktbereich

**36**

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

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

# Teilergebnishaushalt 2012

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175.312	4.133.914	4.210.334	4.276.462	4.332.753
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.491.673	1.588.934	1.589.134	1.589.134	1.589.134
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.800	551.700	551.700	551.700	551.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.700	154.050	154.050	152.950	152.950
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324.485</b>	<b>6.428.598</b>	<b>6.505.218</b>	<b>6.570.246</b>	<b>6.626.537</b>
11 - Personalaufwendungen	5.222.700	5.681.255	5.814.672	5.917.270	6.033.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.517	2.023.729	1.504.707	1.678.929	1.601.357
14 - Abschreibungen	424.089	510.824	551.351	580.273	590.357
15 - Transferaufwendungen	1.298.700	1.301.400	1.344.800	1.359.200	1.366.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200	129.271	178.921	139.771	129.771
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.671.206</b>	<b>9.646.479</b>	<b>9.394.451</b>	<b>9.675.443</b>	<b>9.722.231</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.346.721</b>	<b>-3.217.881</b>	<b>-2.889.233</b>	<b>-3.105.197</b>	<b>-3.095.694</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.346.721</b>	<b>-3.217.881</b>	<b>-2.889.233</b>	<b>-3.105.197</b>	<b>-3.095.694</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.346.721</b>	<b>-3.217.881</b>	<b>-2.889.233</b>	<b>-3.105.197</b>	<b>-3.095.694</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	12.300	12.300	67.340	67.340
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.358.221</b>	<b>-3.228.781</b>	<b>-2.900.533</b>	<b>-3.171.537</b>	<b>-3.162.034</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Mehraufwand wegen steigender Kinderzahlen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Trockenlegung Kita "Villa Kunterbunt", Bauzustandsanalysen

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Sachkostenzuschuss für freie Träger der Jugendarbeit Ist dem Teilhaushalt "36.25 Sonstige Jugendarbeit" zugeordnet

# Teilfinanzhaushalt 2012

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.650	3.968.461	0	4.027.561	4.087.561	4.146.561
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.500	1.588.210	0	1.588.410	1.588.410	1.588.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.800	551.700	0	551.700	551.700	551.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.700	154.050	0	154.050	152.950	152.950
07 + Sonstige Einzahlungen	40.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.214.050</b>	<b>6.284.421</b>	<b>0</b>	<b>6.343.721</b>	<b>6.402.621</b>	<b>6.461.621</b>
10 - Personalauszahlungen	5.222.700	5.681.255	0	5.814.383	5.916.975	6.033.946
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.517	2.023.729	0	1.504.707	1.678.929	1.601.357
14 - Transferauszahlungen	1.298.700	1.301.400	0	1.344.800	1.359.200	1.366.800
15 - Sonstige Auszahlungen	86.000	151.271	0	200.921	161.771	151.771
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.287.917</b>	<b>9.157.655</b>	<b>0</b>	<b>8.864.811</b>	<b>9.116.875</b>	<b>9.153.874</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.073.867</b>	<b>-2.873.234</b>	<b>0</b>	<b>-2.521.090</b>	<b>-2.714.254</b>	<b>-2.692.253</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.400	0	0	0	80.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.900	40.900	0	114.600	172.900	98.900
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983.300</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>252.900</b>	<b>98.900</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-983.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-98.600</b>

# Produktbereich

42

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

## verantwortlich

Landmann, Lutz

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports:

Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten Sportanlagen

## Produktgruppe

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	36.900	45.050	8.150
Auszahlungen	0,00	396.170	423.448	27.278
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.270</b>	<b>-378.398</b>	<b>-19.128</b>
Erträge	0,00	79.136	126.660	47.524
Aufwendungen	0,00	470.914	535.083	64.169
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.778</b>	<b>-408.423</b>	<b>-16.645</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
4020001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	105	105

# Teilergebnishaushalt 2012

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.236	81.610	81.610	64.279	64.279
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	21.950	21.950	21.950	21.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.136</b>	<b>126.660</b>	<b>126.660</b>	<b>109.329</b>	<b>109.329</b>
11 - Personalaufwendungen	74.500	83.433	89.490	91.278	93.104
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.770	208.315	187.315	237.215	286.915
14 - Abschreibungen	81.244	134.135	133.106	111.994	112.474
15 - Transferaufwendungen	97.000	81.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	27.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.914</b>	<b>534.383</b>	<b>472.411</b>	<b>502.987</b>	<b>554.993</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.778</b>	<b>-407.723</b>	<b>-345.751</b>	<b>-393.658</b>	<b>-445.664</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.778</b>	<b>-407.723</b>	<b>-345.751</b>	<b>-393.658</b>	<b>-445.664</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.778</b>	<b>-408.423</b>	<b>-345.751</b>	<b>-393.658</b>	<b>-445.664</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-391.778</b>	<b>-408.423</b>	<b>-345.751</b>	<b>-393.658</b>	<b>-445.664</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	21.950	0	21.950	21.950	21.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.900</b>	<b>45.050</b>	<b>0</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>
10 - Personalauszahlungen	74.500	83.433	0	89.490	91.278	93.104
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.770	208.315	0	187.315	237.215	286.915
14 - Transferauszahlungen	97.000	100.000	0	59.000	59.000	59.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400	27.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.670</b>	<b>419.248</b>	<b>0</b>	<b>338.305</b>	<b>389.993</b>	<b>441.519</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.770</b>	<b>-374.198</b>	<b>0</b>	<b>-293.255</b>	<b>-344.943</b>	<b>-396.469</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	50.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.400	4.200	0	5.000	2.400	2.400
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>52.400</b>	<b>2.400</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-2.400</b>

# Produktbereich

51

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Langfristige/s Oberziel/e:

"Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" - Stadtstruktur - Wohnen - Stadtregion

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

Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren

Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten

Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

## Produktgruppe

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	5.407.444	6.529.552	1.122.108
Auszahlungen	0,00	16.062.108	9.647.265	-6.414.843
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.654.664</b>	<b>-3.117.713</b>	<b>7.536.951</b>
Erträge	0,00	1.417.125	1.820.696	403.571
Aufwendungen	0,00	4.239.293	3.506.714	-732.579
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.822.168</b>	<b>-1.686.018</b>	<b>1.136.150</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.625	1.638.209	1.141.557	589.869	411.988
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.837	5.837	5.837	5.837
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500	76.650	126.650	50.150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.125</b>	<b>1.720.696</b>	<b>1.274.044</b>	<b>645.856</b>	<b>417.975</b>
11 - Personalaufwendungen	691.100	638.648	685.012	660.031	673.232
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.680	878.114	394.942	195.794	114.542
14 - Abschreibungen	1.019	340	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.361.913	1.377.709	1.016.586	545.643	509.215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.987	380.103	313.903	153.883	141.268
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145.699</b>	<b>3.274.914</b>	<b>2.410.443</b>	<b>1.555.351</b>	<b>1.438.257</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.738.574</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.136.399</b>	<b>-909.495</b>	<b>-1.020.282</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.594	131.800	50.000	50.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-83.594</b>	<b>-131.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.822.168</b>	<b>-1.686.018</b>	<b>-1.186.399</b>	<b>-959.495</b>	<b>-1.050.282</b>
23 + Außerordentliche Erträge	10.000	100.000	100.000	100.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.822.168</b>	<b>-1.686.018</b>	<b>-1.186.399</b>	<b>-959.495</b>	<b>-1.050.282</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.822.168</b>	<b>-1.686.018</b>	<b>-1.186.399</b>	<b>-959.495</b>	<b>-1.050.282</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: div Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Erhöhung div Mehrzuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u.a. Rückbau (Heegermühler Straße 75); Freilegung (Goethestraße 9-10); geförderte neue Dauerausstellung; Wegfall Rückbau Kultureinrichtungen  
 Zeile 15 - Transferaufwendungen: Erhöhung der Zuschüsse an Private Unternehmen; Rückgang bei div. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Rückgang bei Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen: Wegfall FNP/LP-Fortschreibung; Wegfall Bebauungsplan Nr. I Strategische Steuerung des Einzelhandels; Reduzierung Umlegung Bebauungsplan Nr. 805 - Abrundung Ostend, Erhöhung der Thematischen Stadtrundgänge; Wegfall von Spielleitplanung, Sanierungsbeauftragter, Öffentlichkeitsarbeit; städtebauliche Planungen und Konzepte

# Teilfinanzhaushalt 2012

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.625	1.664.735	0	1.208.235	499.395	185.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500	76.650	0	126.650	50.150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.125</b>	<b>1.746.385</b>	<b>0</b>	<b>1.339.885</b>	<b>554.545</b>	<b>190.450</b>
10 - Personalauszahlungen	691.100	638.648	0	685.012	660.031	673.232
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.680	878.114	0	394.942	195.794	114.542
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.594	131.800	0	50.000	50.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	2.361.913	1.093.500	0	1.019.800	410.800	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	677.987	380.103	0	313.903	153.883	141.268
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.228.274</b>	<b>3.122.165</b>	<b>0</b>	<b>2.463.657</b>	<b>1.470.508</b>	<b>1.129.042</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.821.149</b>	<b>-1.375.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.772</b>	<b>-915.963</b>	<b>-938.592</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.470	4.287.167	0	4.363.233	1.892.600	368.867
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	386.849	396.000	0	23.000	23.000	400.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	100.000	0	100.000	100.000	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.319</b>	<b>4.783.167</b>	<b>0</b>	<b>4.486.233</b>	<b>2.015.600</b>	<b>768.867</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.313.295	6.298.400	7.684.100	5.665.600	2.395.700	543.300
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	75.000	58.500	43.600	5.100	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.539	151.700	15.000	15.000	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.833.834</b>	<b>6.525.100</b>	<b>7.757.600</b>	<b>5.724.200</b>	<b>2.400.800</b>	<b>553.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.833.515</b>	<b>-1.741.933</b>	<b>-7.757.600</b>	<b>-1.237.967</b>	<b>-385.200</b>	<b>215.567</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**

Langfristige/s Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

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

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
  - 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
  - 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel/e für das Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht:

2011

- Ziel 1: schnellstmögliche Sichtung der Bauanträge mit Ansiedlung von Gewerbe und Bürgern auf Vollständigkeit mit Eingangsbestätigung und Nachforderungen sowie Ämterbeteiligung innerhalb einer Woche
- Ziel 2: Im Rahmen des e-Governments Durchführung des Bausteins Beteiligungsverfahren-online und weiterer Ausbau des Auskunftsmoduls (Bauen-online) von derzeit 80 % auf 100 %

2012

Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monaten) von 54 % zum 31.12.2010 auf 70 % zum 31.12.2012.

Widerspruchsquote bei den Widerspruchsverfahren:

Wir verringern die Widerspruchsquote bei Widerspruchsverfahren in neu eröffneten Verwaltungsverfahren von 1,52 % (entspricht 100%) aus 2010 (per 31.12.2010) auf 1 % (entspricht 66%) im Jahr 2012 (per 31.12.2012)

## **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     |

# Produktbereich

52

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

<b>Finanzen</b>		<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Veränderung zum Haushalts- vorjahr</b>
Einzahlungen	0,00	466.175	504.450	38.275
Auszahlungen	0,00	1.377.800	914.057	-463.743
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.625</b>	<b>-409.607</b>	<b>502.018</b>
Erträge	0,00	532.531	507.689	-24.842
Aufwendungen	0,00	744.750	968.323	223.573
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.219</b>	<b>-460.634</b>	<b>-248.415</b>

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>63000001</b>	Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen	1	-
<b>63000002</b>	Quote der Datenbereitstellung für das Auskunftsmoduls Bauen-online in %	100	-
<b>63000003</b>	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten	-	70
<b>63000004</b>	Widerspruchsquote bei neu eröffneten Verwaltungsverfahren im Vergleich zu 2010	-	66

# Teilergebnishaushalt 2012

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.311	3.339	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	228.300	228.000	202.900	202.900	202.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.150	10.150	10.150	10.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.711</b>	<b>271.589</b>	<b>243.150</b>	<b>243.150</b>	<b>243.050</b>
11 - Personalaufwendungen	630.900	639.424	676.394	682.526	699.443
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	68.598	68.853	69.298	69.553
14 - Abschreibungen	30.750	8.566	880	100	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	12.635	12.635	12.635	12.635
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.750</b>	<b>729.223</b>	<b>758.762</b>	<b>764.559</b>	<b>781.771</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.039</b>	<b>-457.634</b>	<b>-515.612</b>	<b>-521.409</b>	<b>-538.721</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.039</b>	<b>-460.634</b>	<b>-518.612</b>	<b>-524.409</b>	<b>-541.721</b>
23 + Außerordentliche Erträge	100.200	236.100	231.000	266.100	266.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	236.100	231.000	266.100	266.100
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.839</b>	<b>-460.634</b>	<b>-518.612</b>	<b>-524.409</b>	<b>-541.721</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-212.219</b>	<b>-460.634</b>	<b>-518.612</b>	<b>-524.409</b>	<b>-541.721</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 23 - Außerordentliche Erträge: Grundstückverkäufe

Zeile 24 - Außerordentliche Aufwendungen: Ausbuchen der Restbuchwerte bei verkauften Grundstücken

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Städtischer Anteil Wohnpark Finow, Maßnahme ist 2011 abgeschlossen

# Teilfinanzhaushalt 2012

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.300	228.000	0	202.900	202.900	202.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.150	0	10.150	10.150	10.150
07 + Sonstige Einzahlungen	35.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.400</b>	<b>268.250</b>	<b>0</b>	<b>243.150</b>	<b>243.150</b>	<b>243.050</b>
10 - Personalauszahlungen	630.900	639.424	0	676.394	682.526	699.443
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	68.598	0	68.853	69.298	69.553
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.000	12.635	0	12.635	12.635	12.635
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.000</b>	<b>723.657</b>	<b>0</b>	<b>760.882</b>	<b>767.459</b>	<b>784.631</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.600</b>	<b>-455.407</b>	<b>0</b>	<b>-517.732</b>	<b>-524.309</b>	<b>-541.581</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.575	100	0	100	100	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.200	156.100	0	151.000	186.100	186.100
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.775</b>	<b>236.200</b>	<b>0</b>	<b>231.100</b>	<b>266.200</b>	<b>266.100</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.600	190.200	0	350.200	130.200	130.300
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663.800</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.500</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.025</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.300</b>	<b>135.800</b>	<b>135.600</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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.325.000	1.200.000	-125.000
Auszahlungen	0,00	92.000	132.500	40.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>-165.500</b>
Erträge	0,00	1.325.000	1.200.000	-125.000
Aufwendungen	0,00	92.000	132.500	40.500
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>-165.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.325.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
15 - Transferaufwendungen	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	100.000	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>132.500</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07 + Sonstige Einzahlungen	1.325.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
14 - Transferauszahlungen	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15 - Sonstige Auszahlungen	60.000	100.000	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>0</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.167.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

Langfristige/s Oberziel/e:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

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

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

2011

Verbesserung der Qualität durch Neubau öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen und verkehrsleitende Einrichtungen.

2012

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

Ziel/e für die Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen:  
Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel/e für das Produkt 54.11.03 Unterhaltung der Gemeindestraßen:

2011 & 2012

Qualitative Verbesserung der unbefestigten Straßen im Stadtgebiet von Eberswalde

## Produktgruppe

54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung
54.60	Parkeinrichtungen
54.90	Häfen und Hafenanlagen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	2.720.095	1.380.100	-1.339.995
Auszahlungen	0,00	9.093.569	5.448.009	-3.645.560
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.373.474</b>	<b>-4.067.909</b>	<b>2.305.565</b>
Erträge	0,00	2.267.946	2.320.761	52.815
Aufwendungen	0,00	5.786.775	5.902.325	115.550
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.518.829</b>	<b>-3.581.564</b>	<b>-62.735</b>

## Produktbereich

54

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
65000001	Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km	2	-
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	241	90
67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	138	138

# Teilergebnishaushalt 2012

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.440	1.338.076	1.375.486	1.434.608	1.516.661
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	809.332	678.664	690.069	757.439	781.563
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	10.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	42.100	41.600	41.600	38.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.474	126.118	126.218	126.118	126.118
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200.046</b>	<b>2.195.158</b>	<b>2.242.573</b>	<b>2.368.965</b>	<b>2.471.542</b>
11 - Personalaufwendungen	1.620.200	1.751.449	1.915.252	1.894.775	1.922.554
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.495	1.655.284	1.532.243	1.557.093	1.547.263
14 - Abschreibungen	2.395.025	2.382.276	2.558.698	2.774.375	2.857.343
15 - Transferaufwendungen	52.700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.119	55.716	53.916	77.216	53.916
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.722.539</b>	<b>5.844.725</b>	<b>6.060.109</b>	<b>6.303.459</b>	<b>6.381.076</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.522.493</b>	<b>-3.649.567</b>	<b>-3.817.536</b>	<b>-3.934.494</b>	<b>-3.909.534</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.836	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-3.836</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.526.329</b>	<b>-3.649.767</b>	<b>-3.817.736</b>	<b>-3.934.694</b>	<b>-3.909.734</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.526.329</b>	<b>-3.649.767</b>	<b>-3.817.736</b>	<b>-3.934.694</b>	<b>-3.909.734</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	125.603	214.403	120.003	121.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400	57.400	57.400	57.400	57.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.518.829</b>	<b>-3.581.564</b>	<b>-3.660.733</b>	<b>-3.872.091</b>	<b>-3.845.631</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: in 2011 Nachveranlagung für die Jahre 2008 - 2011

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung des Personalaufwandes innerhalb des Bauhofs

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2011 - Mehraufwand für Auflösung des Zwischenlagers für Kehrabfälle

Zeile 14 - Abschreibungen: Neubewertung der Straßen im Bauzeitraum 1990 - bis heute; Bewertung der Abschreibungen erfolgte erst im Jahr 2011

# Teilfinanzhaushalt 2012

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	501.000	0	480.000	480.000	480.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	10.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	42.100	0	41.600	41.600	38.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.100</b>	<b>578.400</b>	<b>0</b>	<b>555.900</b>	<b>555.900</b>	<b>552.300</b>
10 - Personalauszahlungen	1.620.200	1.751.449	0	1.915.252	1.894.775	1.922.554
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.853	1.655.284	0	1.532.243	1.557.093	1.547.263
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.836	200	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen	52.700	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	68.119	55.716	0	53.916	54.216	53.916
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.205.708</b>	<b>3.462.649</b>	<b>0</b>	<b>3.501.611</b>	<b>3.506.284</b>	<b>3.523.933</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.501.608</b>	<b>-2.884.249</b>	<b>0</b>	<b>-2.945.711</b>	<b>-2.950.384</b>	<b>-2.971.633</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.095	401.700	0	353.280	305.800	315.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	891.700	399.800	0	1.430.000	850.000	1.320.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	100	100
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015.995</b>	<b>801.700</b>	<b>0</b>	<b>1.783.480</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.635.100</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583.071	1.952.560	0	2.913.250	2.585.300	2.847.300
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200	100	0	100	100	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	131.700	6.600	0	6.600	4.100	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.890	26.100	0	316.600	54.100	360.400
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.887.861</b>	<b>1.985.360</b>	<b>0</b>	<b>3.236.550</b>	<b>2.643.600</b>	<b>3.207.700</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.871.866</b>	<b>-1.183.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.453.070</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.572.600</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
- Stadforst

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

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

Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

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

2011

Qualitative Verbesserung der Grünflächen im Stadtgebiet

2012

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

## Produktgruppe

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50	Land- und Forstwirtschaft

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.085.250	1.236.400	151.150
Auszahlungen	0,00	2.237.813	2.245.168	7.355
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.563</b>	<b>-1.008.768</b>	<b>143.795</b>
Erträge	0,00	1.074.255	1.363.742	289.487
Aufwendungen	0,00	2.435.304	2.601.658	166.354
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.049</b>	<b>-1.237.916</b>	<b>123.133</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2012

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.005	173.628	167.224	150.242	141.335
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	531.250	714.038	727.711	742.797	756.817
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.100	371.200	371.200	371.200	371.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	700	726	5.226	826	700
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.755</b>	<b>1.261.242</b>	<b>1.273.011</b>	<b>1.266.715</b>	<b>1.271.702</b>
11 - Personalaufwendungen	1.281.100	1.375.768	1.535.009	1.565.036	1.595.493
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.869	599.260	566.860	526.360	517.860
14 - Abschreibungen	215.579	307.390	301.967	286.347	271.336
15 - Transferaufwendungen	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.656	31.740	31.740	31.740	31.540
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.204</b>	<b>2.433.158</b>	<b>2.554.576</b>	<b>2.528.483</b>	<b>2.535.229</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.449</b>	<b>-1.171.916</b>	<b>-1.281.565</b>	<b>-1.261.768</b>	<b>-1.263.527</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281.449</b>	<b>-1.171.916</b>	<b>-1.281.565</b>	<b>-1.261.768</b>	<b>-1.263.527</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.281.449</b>	<b>-1.171.916</b>	<b>-1.281.565</b>	<b>-1.261.768</b>	<b>-1.263.527</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	82.500	82.500	82.500	82.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.100	148.500	156.500	150.500	148.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.361.049</b>	<b>-1.237.916</b>	<b>-1.355.565</b>	<b>-1.329.768</b>	<b>-1.329.527</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Neuberechnung der Friedhofsgebühren

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung des Personalaufwandes innerhalb des Bauhofs

# Teilfinanzhaushalt 2012

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.050	810.750	0	809.750	809.750	809.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.200	371.200	0	371.200	371.200	371.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige Einzahlungen	700	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.950</b>	<b>1.216.200</b>	<b>0</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.215.200</b>
10 - Personalauszahlungen	1.281.100	1.375.768	0	1.535.009	1.565.036	1.595.493
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.869	589.260	0	566.860	526.360	517.860
14 - Transferauszahlungen	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
15 - Sonstige Auszahlungen	49.956	32.040	0	32.040	32.040	31.840
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.063.925</b>	<b>2.116.068</b>	<b>0</b>	<b>2.252.909</b>	<b>2.242.436</b>	<b>2.264.193</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.975</b>	<b>-899.868</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.709</b>	<b>-1.027.236</b>	<b>-1.048.993</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300	20.200	0	24.700	20.300	20.300
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.975	60.000	0	70.000	60.000	60.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.413	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.500	69.100	0	126.500	72.100	139.100
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.888</b>	<b>129.100</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>132.100</b>	<b>199.100</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.588</b>	<b>-108.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-178.800</b>

# Produktbereich

56

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
-----------------------	-----------	--------------

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

"Erlebniswelten im Finowtal" - Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel für die Produktgruppe 55.10 Umweltschutzmaßnahmen:

Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern

## Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	200	0
Auszahlungen	0,00	30.500	34.858	4.358
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-4.358</b>
Erträge	0,00	200	200	0
Aufwendungen	0,00	30.500	34.858	4.358
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-4.358</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	25.200	13.658	14.649	14.941	15.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.500</b>	<b>34.858</b>	<b>35.849</b>	<b>36.141</b>	<b>36.440</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	25.200	13.658	0	14.649	14.941	15.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
14 - Transferauszahlungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.500</b>	<b>34.858</b>	<b>0</b>	<b>35.849</b>	<b>36.141</b>	<b>36.440</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>0</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

57

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

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

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

Ziel/e für das Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung:

2011& 2012

- Ziel 1: Ansiedlungsunterstützung
- Ziel 2: Kontinuierliche Kontaktpflege
- Ziel 3: Erhöhung der Nachfragen von Investoren

## Produktgruppe

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	337.700	557.822	220.122
Auszahlungen	0,00	873.600	989.919	116.319
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.900</b>	<b>-432.097</b>	<b>103.803</b>
Erträge	0,00	370.200	568.256	198.056
Aufwendungen	0,00	950.765	1.057.238	106.473
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.565</b>	<b>-488.982</b>	<b>91.583</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	100	100
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	150	150
80000003	Anzahl der Investorenanfragen	20	20

# Teilergebnishaushalt 2012

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	221.200	155.000	127.200	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.900	315.800	315.800	315.800	315.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.450	7.450	7.450	7.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	13.306	13.306	13.306	13.306
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.800</b>	<b>564.356</b>	<b>498.156</b>	<b>470.356</b>	<b>343.156</b>
11 - Personalaufwendungen	532.700	471.266	468.599	447.656	457.405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700	426.046	414.962	389.146	219.862
14 - Abschreibungen	70.465	18.188	18.318	18.448	18.578
15 - Transferaufwendungen	6.700	6.700	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	78.535	17.285	12.385	12.385
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.165</b>	<b>1.000.735</b>	<b>924.064</b>	<b>872.535</b>	<b>713.130</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.365</b>	<b>-436.379</b>	<b>-425.908</b>	<b>-402.179</b>	<b>-369.974</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.365</b>	<b>-436.379</b>	<b>-425.908</b>	<b>-402.179</b>	<b>-369.974</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.365</b>	<b>-436.379</b>	<b>-425.908</b>	<b>-402.179</b>	<b>-369.974</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	56.503	56.503	56.503	56.503
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-580.565</b>	<b>-488.982</b>	<b>-478.511</b>	<b>-454.782</b>	<b>-422.577</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Beantragte Förderung "Regionalbudgets"

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung des Personalaufwandes innerhalb des Amtes

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beantragte Förderung "Regionalbudgets"

# Teilfinanzhaushalt 2012

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	221.200	0	155.000	127.200	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.900	315.800	0	315.800	315.800	315.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.450	0	7.450	7.450	7.450
07 + Sonstige Einzahlungen	16.200	6.772	0	6.772	7.152	7.152
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.700</b>	<b>557.822</b>	<b>0</b>	<b>491.622</b>	<b>464.202</b>	<b>337.002</b>
10 - Personalauszahlungen	532.700	471.266	0	468.599	447.656	457.405
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700	426.046	0	414.962	389.146	219.862
14 - Transferauszahlungen	6.700	6.700	0	4.900	4.900	4.900
15 - Sonstige Auszahlungen	55.100	85.307	0	24.057	19.537	19.537
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.200</b>	<b>989.319</b>	<b>0</b>	<b>912.518</b>	<b>861.239</b>	<b>701.704</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.500</b>	<b>-431.497</b>	<b>0</b>	<b>-420.896</b>	<b>-397.037</b>	<b>-364.702</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.400	600	0	700	600	700
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>

# Produktbereich

61

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

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

"Tradition in Bewegung" - Wirtschaft - Arbeit - Bildung:  
Wir wollen unsere Stärke gezielt ausbauen

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

Ziel/e für das Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen:

2011

Erhöhung des Steueraufkommens aus Hundesteuern

2012

Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen

Ziel/e für die Produktgruppe 61:20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

2011

Schaffung von Transparenz der Vermögenssituation

2012

Optimierung des Liquiditätsmanagement, um eine hohe Anlagequote bei liquiden Mitteln zu erreichen

Ziel/e für das Produkt: 61.20.01 Kredite und Geldanlagen:

2011

Schaffung von Transparenz der Verschuldungssituation.

2012

Haltung des Niveaus der Geldanlagen im Verhältnis zum Gesamtbestand an liquiden Mitteln

## Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	39.229.629	44.370.138	5.140.509
Auszahlungen	0,00	15.625.654	16.970.612	1.344.958
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603.975</b>	<b>27.399.526</b>	<b>3.795.551</b>
Erträge	0,00	36.393.659	42.168.678	5.775.019
Aufwendungen	0,00	15.625.654	17.272.985	1.647.331
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768.005</b>	<b>24.895.693</b>	<b>4.127.688</b>

# Produktbereich

61

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
2010003	Steuerquote	31	32
2020001	Steuersatz der Hundesteuer für den ersten Hund in Euro	60	-
2030001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	50

# Teilergebnishaushalt 2012

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.000	19.651.565	19.758.000	19.768.000	19.768.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934.759	22.316.813	21.549.525	21.267.021	21.355.484
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.227.659</b>	<b>41.968.678</b>	<b>41.307.825</b>	<b>41.035.321</b>	<b>41.123.784</b>
15 - Transferaufwendungen	15.066.454	16.758.985	16.921.643	16.774.301	16.340.577
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.066.454</b>	<b>16.758.985</b>	<b>16.921.643</b>	<b>16.774.301</b>	<b>16.340.577</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.161.205</b>	<b>25.209.693</b>	<b>24.386.182</b>	<b>24.261.020</b>	<b>24.783.207</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	559.200	514.000	501.600	489.400	482.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-393.200</b>	<b>-314.000</b>	<b>-301.600</b>	<b>-289.400</b>	<b>-282.200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.768.005</b>	<b>24.895.693</b>	<b>24.084.582</b>	<b>23.971.620</b>	<b>24.501.007</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.768.005</b>	<b>24.895.693</b>	<b>24.084.582</b>	<b>23.971.620</b>	<b>24.501.007</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>20.768.005</b>	<b>24.895.693</b>	<b>24.084.582</b>	<b>23.971.620</b>	<b>24.501.007</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisungen und Landeszuweisungen für laufende Zwecke, Mindererträge bei

Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) - Zuweisungen vom Land für Dritte (Investpauschale)

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Erhöhung bei Zuschüsse an private Unternehmen, Gewerbesteuerumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

# Teilfinanzhaushalt 2012

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.000	19.651.565	0	19.758.000	19.768.000	19.768.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.781.677	20.993.158	0	20.317.000	19.997.000	20.047.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	42.400	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.282.977</b>	<b>40.845.023</b>	<b>0</b>	<b>40.275.300</b>	<b>39.965.300</b>	<b>40.015.300</b>
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.200	514.000	0	501.600	489.400	482.200
14 -	Transferauszahlungen	15.066.454	16.456.612	0	16.792.100	16.682.100	16.277.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.625.654</b>	<b>16.970.612</b>	<b>0</b>	<b>17.293.700</b>	<b>17.171.500</b>	<b>16.759.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.657.323</b>	<b>23.874.411</b>	<b>0</b>	<b>22.981.600</b>	<b>22.793.800</b>	<b>23.256.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.946.652</b>	<b>3.525.115</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.441.000</b>
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.946.652</b>	<b>3.525.115</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.441.000</b>

# Produktbereich

71

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
-----------------------	-----------	------------

## Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Produktgruppe

71.10 Stiftungen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:

Hauptteil auf  
Produkt-  
gruppenebene

# 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 (ab 2010)  
 bis 2009 alt: Derzernatsbereich I und besondere Organisationseinheiten

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.10.01 Politische Führung  
 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.100	600	-500
Auszahlungen	0,00	1.041.100	1.025.416	-15.684
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.024.816</b>	<b>15.184</b>
Erträge	0,00	1.100	600	-500
Aufwendungen	0,00	1.064.784	1.047.695	-17.089
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.063.684</b>	<b>-1.047.095</b>	<b>16.589</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 - Personalaufwendungen	795.900	752.588	812.422	829.080	844.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	48.648	48.665	49.048	49.065
14 - Abschreibungen	3.684	3.579	2.638	1.640	1.970
15 - Transferaufwendungen	35.700	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.400	222.080	220.880	222.880	225.380
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.284</b>	<b>1.027.595</b>	<b>1.085.305</b>	<b>1.103.348</b>	<b>1.122.105</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.184</b>	<b>-1.026.995</b>	<b>-1.084.705</b>	<b>-1.102.748</b>	<b>-1.121.505</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.042.184</b>	<b>-1.026.995</b>	<b>-1.084.705</b>	<b>-1.102.748</b>	<b>-1.121.505</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.042.184</b>	<b>-1.026.995</b>	<b>-1.084.705</b>	<b>-1.102.748</b>	<b>-1.121.505</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.063.684</b>	<b>-1.047.095</b>	<b>-1.104.805</b>	<b>-1.122.848</b>	<b>-1.141.605</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 - Personalauszahlungen	795.900	752.588	0	812.422	829.080	844.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	48.648	0	48.665	49.048	49.065
14 - Transferauszahlungen	35.700	700	0	700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen	177.400	222.080	0	220.880	222.880	225.380
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.600</b>	<b>1.024.016</b>	<b>0</b>	<b>1.082.667</b>	<b>1.101.708</b>	<b>1.120.135</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.023.416</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.067</b>	<b>-1.101.108</b>	<b>-1.119.535</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.400	0	1.800	1.800	1.500
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2	1	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-1	0	-2	-2	-2	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

- Zentrale Steuerung der Geschäftsprozessoptimierung
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.11.01 Verwaltungssteuerung  
11.11.02 Beteiligungsmanagement

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	150	-50
Auszahlungen	0,00	246.800	235.076	-11.724
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.600</b>	<b>-234.926</b>	<b>11.674</b>
Erträge	0,00	200	150	-50
Aufwendungen	0,00	252.400	1.240.496	988.096
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.200</b>	<b>-1.240.346</b>	<b>-988.146</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.11

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	119.200	102.614	110.064	112.265	114.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	80.250	80.220	80.250	80.220
14 - Abschreibungen	0	20	60	100	140
15 - Transferaufwendungen	0	50.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.002.012	1.002.012	1.002.012	1.002.012
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.600</b>	<b>1.234.896</b>	<b>1.292.356</b>	<b>1.294.627</b>	<b>1.296.882</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.400</b>	<b>-1.234.746</b>	<b>-1.292.206</b>	<b>-1.294.477</b>	<b>-1.296.732</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.400</b>	<b>-1.234.746</b>	<b>-1.292.206</b>	<b>-1.294.477</b>	<b>-1.296.732</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.400</b>	<b>-1.234.746</b>	<b>-1.292.206</b>	<b>-1.294.477</b>	<b>-1.296.732</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-252.200</b>	<b>-1.240.346</b>	<b>-1.297.806</b>	<b>-1.300.077</b>	<b>-1.302.332</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuschuss an Technische Werke

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: jährliche Bürgschaft für Technische Werke

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10 - Personalauszahlungen	119.200	102.614	0	110.064	112.265	114.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	80.250	0	80.220	80.250	80.220
14 - Transferauszahlungen	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.700	2.012	0	2.012	2.012	2.012
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.600</b>	<b>234.876</b>	<b>0</b>	<b>292.296</b>	<b>294.527</b>	<b>296.742</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.400</b>	<b>-234.726</b>	<b>0</b>	<b>-292.146</b>	<b>-294.377</b>	<b>-296.592</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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

Wessollek, Udo

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	505.400	515.480	10.080
Auszahlungen	0,00	4.126.057	4.373.784	247.727
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.620.657</b>	<b>-3.858.304</b>	<b>-237.647</b>
Erträge	0,00	3.748.600	202.880	-3.545.720
Aufwendungen	0,00	11.248.746	6.509.141	-4.739.605
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500.146</b>	<b>-6.306.261</b>	<b>1.193.885</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.12

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	19.080	19.080	19.080	19.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.200	16.300	4.600	5.000	5.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.400</b>	<b>35.480</b>	<b>23.780</b>	<b>24.180</b>	<b>24.180</b>
11 - Personalaufwendungen	3.980.101	1.791.699	2.216.263	2.277.064	2.256.126
12 - Versorgungsaufwendungen	296.008	260.343	285.575	312.987	313.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	158.704	160.806	163.419	163.322
14 - Abschreibungen	74.437	178.058	194.385	195.141	150.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.200	237.727	237.018	241.098	240.178
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.916.746</b>	<b>2.626.531</b>	<b>3.094.047</b>	<b>3.189.709</b>	<b>3.124.015</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.891.346</b>	<b>-2.591.051</b>	<b>-3.070.267</b>	<b>-3.165.529</b>	<b>-3.099.835</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.891.346</b>	<b>-2.591.051</b>	<b>-3.070.267</b>	<b>-3.165.529</b>	<b>-3.099.835</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.891.346</b>	<b>-2.591.051</b>	<b>-3.070.267</b>	<b>-3.165.529</b>	<b>-3.099.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723.200	167.400	167.400	167.400	167.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.000	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.748.146</b>	<b>-2.452.351</b>	<b>-2.931.567</b>	<b>-3.026.829</b>	<b>-2.961.135</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Planungsfehler 2011, im doppischen Haushalt werden keine Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gebildet.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Planungsfehler 2011, im doppischen Haushalt keine Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gebildet.

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	19.080	0	19.080	19.080	19.080
07 + Sonstige Einzahlungen	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.200</b>	<b>499.180</b>	<b>0</b>	<b>499.180</b>	<b>499.180</b>	<b>499.180</b>
10 - Personalauszahlungen	2.750.600	3.269.953	0	3.606.452	3.124.614	2.728.051
11 - Versorgungsauszahlungen	59.000	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	158.704	0	160.806	163.419	163.322
15 - Sonstige Auszahlungen	606.200	717.727	0	717.018	721.098	720.178
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.855.800</b>	<b>4.146.484</b>	<b>0</b>	<b>4.484.376</b>	<b>4.009.231</b>	<b>3.611.651</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.356.600</b>	<b>-3.647.304</b>	<b>0</b>	<b>-3.985.196</b>	<b>-3.510.051</b>	<b>-3.112.471</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200	16.300	0	4.600	5.000	5.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	53.500	0	15.000	15.000	15.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.257	160.800	0	69.200	70.500	74.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.257</b>	<b>227.300</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>98.500</b>	<b>102.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.057</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-97.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 10020003 Hard- und Software - Software</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56	54	0	15	15	15	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10020004 Hard- und Software - Hardware</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109	16	0	12	12	12	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-109</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	46	0	21	20	25	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	13	0	13	13	13	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	6	16	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14	99	0	37	39	37	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-34</b>	<b>-32</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 (ab 2010)  
alt: FD Personal und Verwaltung

## verantwortlich

Geissler, Renate

## Beschreibung

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

Art der Aufgabe: Pflichtig  
Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Die Finanzverwaltung entwickelt sich als Dienstleister für Bürger und Verwaltung weiter.

Ziel/e für das Produkt 11.13.01 Haushaltswirtschaft

2011  
Aufstellen der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2011 bis zum 30.09.2011

Ziel/e für das Produkt 11.13.02 Stadtkasse inklusive Vollstreckung

2012  
Erhöhung des Service im Kassenbereich mittels Kassenautomaten bis Dezember 2012

## Produkt

11.13.01 Haushaltswirtschaft  
11.13.02 Stadtkasse inklusive Vollstreckung  
11.13.03 Gemeindeabgaben

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	160.700	146.995	-13.705
Auszahlungen	0,00	1.202.400	1.325.232	122.832
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-1.178.237</b>	<b>-136.537</b>
Erträge	0,00	163.100	146.995	-16.105
Aufwendungen	0,00	1.248.337	1.289.696	41.359
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.237</b>	<b>-1.142.701</b>	<b>-57.464</b>

# Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

## Maßnahmen

2012

Betriebsbereiter Einsatz eines Kassenautomaten bis Dezember 2012

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

# Teilergebnishaushalt 2012

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	115	120	120	120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	300	450	450	450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.000	86.580	71.500	71.500	71.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.700</b>	<b>86.995</b>	<b>72.070</b>	<b>72.070</b>	<b>72.070</b>
11 - Personalaufwendungen	1.075.600	1.091.445	1.085.410	1.046.604	1.067.415
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	52.195	51.795	51.895	51.995
14 - Abschreibungen	7.737	6.064	9.251	8.336	8.606
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.900	56.642	51.287	51.887	51.487
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.137</b>	<b>1.206.346</b>	<b>1.197.743</b>	<b>1.158.722</b>	<b>1.179.503</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106.437</b>	<b>-1.119.351</b>	<b>-1.125.673</b>	<b>-1.086.652</b>	<b>-1.107.433</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.800	49.950	49.800	49.800	49.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>58.200</b>	<b>10.050</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.237</b>	<b>-1.109.301</b>	<b>-1.115.473</b>	<b>-1.076.452</b>	<b>-1.097.233</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048.237</b>	<b>-1.109.301</b>	<b>-1.115.473</b>	<b>-1.076.452</b>	<b>-1.097.233</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.085.237</b>	<b>-1.142.701</b>	<b>-1.148.873</b>	<b>-1.109.852</b>	<b>-1.130.633</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	115	0	120	120	120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	300	0	450	450	450
07 + Sonstige Einzahlungen	52.000	86.580	0	71.500	71.500	71.500
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.700</b>	<b>146.995</b>	<b>0</b>	<b>132.070</b>	<b>132.070</b>	<b>132.070</b>
10 - Personalauszahlungen	1.075.600	1.091.445	0	1.085.410	1.046.604	1.067.415
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	52.195	0	51.795	51.895	51.995
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.800	49.950	0	49.800	49.800	49.800
15 - Sonstige Auszahlungen	49.900	56.642	0	51.287	51.887	51.487
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.250.232</b>	<b>0</b>	<b>1.238.292</b>	<b>1.200.186</b>	<b>1.220.697</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.103.237</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.222</b>	<b>-1.068.116</b>	<b>-1.088.627</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	75.000	0	1.400	1.400	1.300
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 20010002  
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
 Kassenautomat

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	75	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	-1	-1	-1	0	0

# 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 (ab 2010)  
bis 2009: Bürgeramt

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	4.700	4.650	-50
Auszahlungen	0,00	281.400	278.056	-3.344
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.700</b>	<b>-273.406</b>	<b>3.294</b>
Erträge	0,00	4.700	4.650	-50
Aufwendungen	0,00	288.300	284.176	-4.124
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.600</b>	<b>-279.526</b>	<b>4.074</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.14

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
11 - Personalaufwendungen	221.600	220.773	226.933	231.387	235.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	6.438	6.388	6.438	6.388
14 - Abschreibungen	0	20	60	100	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.800	50.645	50.645	50.645	50.345
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.200</b>	<b>277.876</b>	<b>284.026</b>	<b>288.570</b>	<b>292.803</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.500</b>	<b>-273.226</b>	<b>-279.376</b>	<b>-283.920</b>	<b>-288.153</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.500</b>	<b>-273.226</b>	<b>-279.376</b>	<b>-283.920</b>	<b>-288.153</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.500</b>	<b>-273.226</b>	<b>-279.376</b>	<b>-283.920</b>	<b>-288.153</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-283.600</b>	<b>-279.526</b>	<b>-285.676</b>	<b>-290.220</b>	<b>-294.453</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.14

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.150	0	4.150	4.150	4.150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
10 - Personalauszahlungen	221.600	220.773	0	226.933	231.387	235.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	6.438	0	6.388	6.438	6.388
15 - Sonstige Auszahlungen	55.800	50.645	0	50.645	50.645	50.345
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.200</b>	<b>277.856</b>	<b>0</b>	<b>283.966</b>	<b>288.470</b>	<b>292.663</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.500</b>	<b>-273.206</b>	<b>0</b>	<b>-279.316</b>	<b>-283.820</b>	<b>-288.013</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Wendlandt, Sylke

## Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung
- Visa-Kontrolle
- Kassenprüfungen, Prüfung der Vergaben, Sonderprüfung
- gutachterliche Stellungnahmen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	150	-50
Auszahlungen	0,00	173.400	172.572	-828
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.200</b>	<b>-172.422</b>	<b>778</b>
Erträge	0,00	200	150	-50
Aufwendungen	0,00	176.400	175.092	-1.308
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.200</b>	<b>-174.942</b>	<b>1.258</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	169.200	168.184	113.221	115.421	117.666
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.843	2.810	2.863	2.830
14 - Abschreibungen	0	20	60	100	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.345	1.345	1.345	1.345
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.400</b>	<b>172.392</b>	<b>117.436</b>	<b>119.729</b>	<b>121.981</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.200</b>	<b>-172.242</b>	<b>-117.286</b>	<b>-119.579</b>	<b>-121.831</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.200</b>	<b>-172.242</b>	<b>-117.286</b>	<b>-119.579</b>	<b>-121.831</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.200</b>	<b>-172.242</b>	<b>-117.286</b>	<b>-119.579</b>	<b>-121.831</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-176.200</b>	<b>-174.942</b>	<b>-119.986</b>	<b>-122.279</b>	<b>-124.531</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.15

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10 - Personalauszahlungen	169.200	168.184	0	113.221	115.421	117.666
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.843	0	2.810	2.863	2.830
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400	1.345	0	1.345	1.345	1.345
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.400</b>	<b>172.372</b>	<b>0</b>	<b>117.376</b>	<b>119.629</b>	<b>121.841</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.200</b>	<b>-172.222</b>	<b>0</b>	<b>-117.226</b>	<b>-119.479</b>	<b>-121.691</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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 Pass- und Meldewesen (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

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

## Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.000	1.260	260
Auszahlungen	0,00	86.000	72.843	-13.157
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>13.417</b>
Erträge	0,00	1.000	1.260	260
Aufwendungen	0,00	86.000	72.843	-13.157
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>13.417</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.260	1.130	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.260</b>	<b>1.130</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	85.100	71.928	75.956	77.455	78.986
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	665	665	665	665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	250	250	250	250
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.000</b>	<b>72.843</b>	<b>76.871</b>	<b>78.370</b>	<b>79.901</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>-75.741</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.901</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>-75.741</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.901</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>-75.741</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.901</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>-75.741</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.901</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.16

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.260	0	1.130	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	85.100	71.928	0	75.956	77.455	78.986
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	665	0	665	665	665
15 - Sonstige Auszahlungen	500	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.000</b>	<b>72.843</b>	<b>0</b>	<b>76.871</b>	<b>78.370</b>	<b>79.901</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>-71.583</b>	<b>0</b>	<b>-75.741</b>	<b>-77.370</b>	<b>-78.901</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

11.17

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt (ab 2010)

## verantwortlich

Rittmeier, Martin

## Beschreibung

- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (soweit nicht in einer anderen Aufgabengruppe nachzuweisen)
- Durchführung des Facility-Management
- Durchführung des technischen Gebäudemanagements, Mitwirkung bei der Erfassung aller Gebäudedaten, Erarbeitung von Bauzustandsanalysen, Beratung zu energetischen Grundsatzfragen
- Durchführung des infrastrukturellen Gebäudemanagements
- Durchführung von Hausmeisterdienstleistungen
- Erledigung der Hausherrnfunktion
- Durchführung des kaufmännischen Gebäudemanagements

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.17.01 Liegenschaften  
 11.17.02 Facility Management

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	656.400	379.250	-277.150
Auszahlungen	0,00	3.036.921	2.461.714	-575.207
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.521</b>	<b>-2.082.464</b>	<b>298.057</b>
Erträge	0,00	1.039.590	781.900	-257.690
Aufwendungen	0,00	3.208.206	2.762.778	-445.428
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.168.616</b>	<b>-1.980.878</b>	<b>187.738</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.17

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.680	165.867	177.070	232.586	232.586
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.383	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.200	285.500	258.300	304.140	274.740
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	2.350	2.350	2.350	2.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.427	11.883	11.883	11.883	11.883
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.090</b>	<b>466.100</b>	<b>450.103</b>	<b>551.459</b>	<b>522.059</b>
11 - Personalaufwendungen	1.302.800	1.246.299	1.217.316	1.241.604	1.266.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.238	1.025.325	752.013	1.125.425	1.126.313
14 - Abschreibungen	242.631	259.454	273.968	337.608	339.852
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.217	70.900	67.400	69.400	67.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591.886</b>	<b>2.601.978</b>	<b>2.310.697</b>	<b>2.774.037</b>	<b>2.799.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.162.796</b>	<b>-2.135.878</b>	<b>-1.860.594</b>	<b>-2.222.578</b>	<b>-2.277.791</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.162.796</b>	<b>-2.135.978</b>	<b>-1.860.694</b>	<b>-2.222.678</b>	<b>-2.277.891</b>
23 + Außerordentliche Erträge	352.300	70.000	70.000	70.000	70.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	452.500	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.262.996</b>	<b>-2.135.978</b>	<b>-1.860.694</b>	<b>-2.222.678</b>	<b>-2.277.891</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.200	245.800	245.800	353.960	353.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.820	90.700	171.500	83.100	86.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.168.616</b>	<b>-1.980.878</b>	<b>-1.786.394</b>	<b>-1.951.818</b>	<b>-2.010.531</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 23 - Außerordentliche Erträge: Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken

Zeile 24 - Außerordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen bei der Ausbuchung von Restbuchwerten

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.17

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.200	285.500	0	258.300	304.140	274.740
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	2.350	0	2.350	2.350	2.350
07 + Sonstige Einzahlungen	14.900	20.900	0	20.200	23.400	21.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.000</b>	<b>309.250</b>	<b>0</b>	<b>281.350</b>	<b>330.390</b>	<b>298.590</b>
10 - Personalauszahlungen	1.302.800	1.246.299	0	1.217.316	1.241.604	1.266.385
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.238	1.025.325	0	752.013	1.125.425	1.126.313
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	94.117	82.290	0	78.100	83.300	77.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.314.155</b>	<b>2.354.014</b>	<b>0</b>	<b>2.047.529</b>	<b>2.450.429</b>	<b>2.470.698</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.020.155</b>	<b>-2.044.764</b>	<b>0</b>	<b>-1.766.179</b>	<b>-2.120.039</b>	<b>-2.172.108</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.400</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000	35.000	0	45.000	71.000	35.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	397.566	53.700	0	52.700	50.200	50.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.200	19.000	0	7.000	39.000	7.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>722.766</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>104.700</b>	<b>160.200</b>	<b>92.200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.366</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-22.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 23030001</b>								
<b>Fahrzeuge</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60	0	0	0	32	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080001</b>								
<b>Grunderwerb</b>								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	368	53	0	53	50	50	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-368</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23090001</b>								
<b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	10	0	10	10	10	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110003</b>								
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200	70	0	70	70	70	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110004</b>								
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110006</b>								
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23120001</b>								
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	25	0	25	25	25	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

Maßnahme: 23130001  
Entschädigungszahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>						
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-43</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)  
bis 2009 alt: Derzernatsbereich I und besondere Organisationseinheiten

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	100	50	-50
Auszahlungen	0,00	110.100	106.511	-3.589
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.461</b>	<b>3.539</b>
Erträge	0,00	100	50	-50
Aufwendungen	0,00	112.600	109.011	-3.589
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500</b>	<b>-108.961</b>	<b>3.539</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

11.19

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50	50	50	50
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	102.600	99.424	106.353	108.476	110.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.080	4.080	4.080	4.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	2.807	2.777	2.930	2.777
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.100</b>	<b>106.311</b>	<b>113.210</b>	<b>115.486</b>	<b>117.499</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.261</b>	<b>-113.160</b>	<b>-115.436</b>	<b>-117.449</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.261</b>	<b>-113.160</b>	<b>-115.436</b>	<b>-117.449</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.261</b>	<b>-113.160</b>	<b>-115.436</b>	<b>-117.449</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-112.500</b>	<b>-108.961</b>	<b>-115.860</b>	<b>-118.136</b>	<b>-120.149</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50	0	50	50	50
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 - Personalauszahlungen	102.600	99.424	0	106.353	108.476	110.642
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.080	0	4.080	4.080	4.080
15 - Sonstige Auszahlungen	3.200	2.807	0	2.777	2.930	2.777
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.100</b>	<b>106.311</b>	<b>0</b>	<b>113.210</b>	<b>115.486</b>	<b>117.499</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.261</b>	<b>0</b>	<b>-113.160</b>	<b>-115.436</b>	<b>-117.449</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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 Pass- und Meldewesen (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.10.01 Wahlen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	100	0	-100
Auszahlungen	0,00	44.950	16.897	-28.053
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>27.953</b>
Erträge	0,00	100	0	-100
Aufwendungen	0,00	44.950	16.897	-28.053
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>27.953</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	42.700	13.400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>42.700</b>	<b>13.400</b>
11 - Personalaufwendungen	43.000	16.397	17.588	17.940	18.298
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	200	13.000	40.200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	300	4.500	29.300	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.950</b>	<b>16.897</b>	<b>35.088</b>	<b>87.440</b>	<b>18.298</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>-15.088</b>	<b>-44.740</b>	<b>-4.898</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>-15.088</b>	<b>-44.740</b>	<b>-4.898</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>-15.088</b>	<b>-44.740</b>	<b>-4.898</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>-15.088</b>	<b>-44.740</b>	<b>-4.898</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

12.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.10 Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	42.700	13.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>42.700</b>	<b>13.400</b>
10 - Personalauszahlungen	43.000	16.397	0	17.588	17.940	18.298
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	200	0	13.000	40.200	0
15 - Sonstige Auszahlungen	950	300	0	4.500	29.300	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.950</b>	<b>16.897</b>	<b>0</b>	<b>35.088</b>	<b>87.440</b>	<b>18.298</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.850</b>	<b>-16.897</b>	<b>0</b>	<b>-15.088</b>	<b>-44.740</b>	<b>-4.898</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Erhöhung der Lebensqualität

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

Ziel/e für das Produkt 12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr:

2011 & 2012

Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Straßenordnung -

## Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr  
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	631.900	704.150	72.250
Auszahlungen	0,00	1.104.000	1.089.134	-14.866
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.100</b>	<b>-384.984</b>	<b>87.116</b>
Erträge	0,00	631.900	704.150	72.250
Aufwendungen	0,00	1.070.009	1.096.911	26.902
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.109</b>	<b>-392.761</b>	<b>45.348</b>

## Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

# Produktgruppe

**12.20**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>32100001</b>	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	90

# Teilergebnishaushalt 2012

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	64.500	71.000	64.500	67.500	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	19.750	19.750	19.750	19.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	547.200	613.300	608.300	608.300	610.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.900</b>	<b>704.150</b>	<b>692.650</b>	<b>695.650</b>	<b>695.150</b>
11 - Personalaufwendungen	846.300	836.529	852.443	869.284	886.466
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100	162.005	161.840	162.205	162.040
14 - Abschreibungen	12.209	31.677	33.177	34.743	41.493
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.200	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.809</b>	<b>1.073.711</b>	<b>1.090.960</b>	<b>1.109.732</b>	<b>1.133.499</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.909</b>	<b>-369.561</b>	<b>-398.310</b>	<b>-414.082</b>	<b>-438.349</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.909</b>	<b>-369.561</b>	<b>-398.310</b>	<b>-414.082</b>	<b>-438.349</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.909</b>	<b>-369.561</b>	<b>-398.310</b>	<b>-414.082</b>	<b>-438.349</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-438.109</b>	<b>-392.761</b>	<b>-421.510</b>	<b>-437.282</b>	<b>-461.549</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

12.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500	71.000	0	64.500	67.500	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	19.750	0	19.750	19.750	19.750
07 + Sonstige Einzahlungen	547.200	608.300	0	608.300	608.300	608.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.900</b>	<b>699.150</b>	<b>0</b>	<b>692.650</b>	<b>695.650</b>	<b>693.150</b>
10 - Personalauszahlungen	846.300	836.529	0	852.443	869.284	886.466
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.100	162.005	0	161.840	162.205	162.040
15 - Sonstige Auszahlungen	48.200	43.500	0	43.500	43.500	43.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.042.034</b>	<b>0</b>	<b>1.057.783</b>	<b>1.074.989</b>	<b>1.092.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.700</b>	<b>-342.884</b>	<b>0</b>	<b>-365.133</b>	<b>-379.339</b>	<b>-398.856</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	2.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.400	47.100	0	2.100	27.100	90.100
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.400</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>27.100</b>	<b>90.100</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.400</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-88.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 32010001  
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	0	2	2	2	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 32010002  
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
 Rotlichtanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70	0	0	0	25	60	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	0	0	0	2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	45	0	0	0	28	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen  
 12.21.02 Standesamt

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	205.200	218.700	13.500
Auszahlungen	0,00	637.300	692.165	54.865
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.100</b>	<b>-473.465</b>	<b>-41.365</b>
Erträge	0,00	205.200	218.700	13.500
Aufwendungen	0,00	680.227	728.682	48.455
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.027</b>	<b>-509.982</b>	<b>-34.955</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

12.21

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	201.900	215.500	215.500	215.500	215.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.200</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>
11 - Personalaufwendungen	486.900	479.980	442.793	451.560	460.497
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	61.475	60.025	60.375	60.225
14 - Abschreibungen	16.327	10.817	3.957	2.187	2.287
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.100	150.210	150.210	150.210	150.210
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.227</b>	<b>702.482</b>	<b>656.985</b>	<b>664.332</b>	<b>673.219</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.027</b>	<b>-483.782</b>	<b>-438.285</b>	<b>-445.632</b>	<b>-454.519</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.027</b>	<b>-483.782</b>	<b>-438.285</b>	<b>-445.632</b>	<b>-454.519</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.027</b>	<b>-483.782</b>	<b>-438.285</b>	<b>-445.632</b>	<b>-454.519</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	26.200	25.800	25.800	25.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-475.027</b>	<b>-509.982</b>	<b>-464.085</b>	<b>-471.432</b>	<b>-480.319</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

12.21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.900	215.500	0	215.500	215.500	215.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.200</b>	<b>218.700</b>	<b>0</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>
10 - Personalauszahlungen	486.900	479.980	0	442.793	451.560	460.497
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	61.475	0	60.025	60.375	60.225
15 - Sonstige Auszahlungen	114.100	150.210	0	150.210	150.210	150.210
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.900</b>	<b>691.665</b>	<b>0</b>	<b>653.028</b>	<b>662.145</b>	<b>670.932</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.700</b>	<b>-472.965</b>	<b>0</b>	<b>-434.328</b>	<b>-443.445</b>	<b>-452.232</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	500	0	500	500	500
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

12.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

# Produktgruppe

12.30

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	Schiedsstellen und Schöffenwahl

## Budget

30 00 30 Rechtsamt (ab 2010)  
bis 2009: Bürgeramt

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.30.01 Schiedsstellen und Schöffenwahl

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	180	100	-80
Auszahlungen	0,00	6.600	20.255	13.655
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>-13.735</b>
Erträge	0,00	180	100	-80
Aufwendungen	0,00	6.600	20.255	13.655
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>-13.735</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen und Schöffenwahl

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	4.300	17.955	18.509	18.870	19.242
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>20.255</b>	<b>20.809</b>	<b>21.170</b>	<b>21.542</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.070</b>	<b>-21.442</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.070</b>	<b>-21.442</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.070</b>	<b>-21.442</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.070</b>	<b>-21.442</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzhaushalt 2012

12.30

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen und Schöffenwahl

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	4.300	17.955	0	18.509	18.870	19.242
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>20.255</b>	<b>0</b>	<b>20.809</b>	<b>21.170</b>	<b>21.542</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.420</b>	<b>-20.155</b>	<b>0</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.070</b>	<b>-21.442</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.60.03 Brandschutz

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	207.300	213.350	6.050
Auszahlungen	0,00	2.772.710	2.429.665	-343.045
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.565.410</b>	<b>-2.216.315</b>	<b>349.095</b>
Erträge	0,00	323.184	383.639	60.455
Aufwendungen	0,00	3.013.778	3.082.546	68.768
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.690.594</b>	<b>-2.698.907</b>	<b>-8.313</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.884	171.089	186.755	194.089	194.089
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900	161.500	162.000	163.400	161.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	850	850	850	850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	10.000	2.000	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.184</b>	<b>383.639</b>	<b>404.805</b>	<b>405.539</b>	<b>401.639</b>
11 - Personalaufwendungen	2.196.839	2.116.862	2.191.204	2.261.423	2.296.646
12 - Versorgungsaufwendungen	167.076	182.114	198.504	216.369	216.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.150	409.370	427.970	407.970	316.970
14 - Abschreibungen	253.393	326.580	371.548	407.648	400.668
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.320	47.620	46.620	46.620	34.620
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.013.778</b>	<b>3.082.546</b>	<b>3.235.846</b>	<b>3.340.030</b>	<b>3.265.273</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.690.594</b>	<b>-2.698.907</b>	<b>-2.831.041</b>	<b>-2.934.491</b>	<b>-2.863.634</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.690.594</b>	<b>-2.698.907</b>	<b>-2.831.041</b>	<b>-2.934.491</b>	<b>-2.863.634</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.690.594</b>	<b>-2.698.907</b>	<b>-2.831.041</b>	<b>-2.934.491</b>	<b>-2.863.634</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.690.594</b>	<b>-2.698.907</b>	<b>-2.831.041</b>	<b>-2.934.491</b>	<b>-2.863.634</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

12.60

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	800	0	800	800	800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900	161.500	0	162.000	163.400	161.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	850	0	850	850	850
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.800</b>	<b>208.350</b>	<b>0</b>	<b>208.850</b>	<b>210.250</b>	<b>208.350</b>
10 - Personalauszahlungen	1.801.300	1.702.675	0	1.739.742	1.769.328	1.804.551
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.150	409.370	0	427.970	407.970	316.970
15 - Sonstige Auszahlungen	39.320	47.620	0	46.620	46.620	34.620
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197.770</b>	<b>2.159.665</b>	<b>0</b>	<b>2.214.332</b>	<b>2.223.918</b>	<b>2.156.141</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990.970</b>	<b>-1.951.315</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.482</b>	<b>-2.013.668</b>	<b>-1.947.791</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	5.000	0	10.000	2.000	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.940	270.000	550.000	597.000	79.000	94.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.940</b>	<b>270.000</b>	<b>550.000</b>	<b>597.000</b>	<b>79.000</b>	<b>94.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.440</b>	<b>-265.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-94.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 32010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	10	0	47	9	9	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 32030002**  
**Fahrzeuge - Feuerwehr**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	330	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51	260	550	550	70	85	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>-260</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-70</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>-260</b>	<b>-550</b>	<b>-220</b>	<b>-70</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 32050001**  
**Hochbau - Feuerwehrgebäude**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	484	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	1	5	0	10	2	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	5	0	10	2	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Allgemeinbildung für Kinder in der Grundschule

Ziel/e für das Produkt 21.10.01 Grundschulen:

2011

Einführung von Angeboten für Schüler mit Lerndefiziten durch zielgerechte Förderung stärken

- Angebote von Nachhilfen
- Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben z.B. durch Ehrenamtsagentur, Kooperation

2012

- Fortführung der Angebote für Schüler mit Lerndefiziten

- Besondere Förderung von Kinder mit Schwächen in Lesen und Schreiben (Teilleistungs- und Wahrnehmungsstörung)

## Produkt

21.10.01 Grundschulen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	15.600	15.203	-397
Auszahlungen	0,00	1.038.331	1.143.531	105.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.022.731</b>	<b>-1.128.328</b>	<b>-105.597</b>
Erträge	0,00	120.769	104.644	-16.125
Aufwendungen	0,00	1.150.825	1.314.737	163.912
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-180.037</b>

# Produktgruppe

**21.10**

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

## Maßnahmen

2011

Aufbau eines Hausaufgaben-/Nachhilfekurses (vorrangig für Kinder der vierten bis sechsten Klasse) an den städtischen Grundschulen (je Schule 2.000 € / Gesamtvolumen 6.000 €)

2012

Beibehaltung der Hausaufgaben-/Nachhilfekurses. Durch Umschichtungen bei den Honoraren wollen wir die Kurse für Kinder mit Schwächen in Lesen und Schreiben ohne zusätzliche Mittel durchführen.

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

# Teilergebnishaushalt 2012

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.469	89.444	89.444	89.444	89.444
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.769</b>	<b>104.644</b>	<b>104.644</b>	<b>104.644</b>	<b>104.644</b>
11 - Personalaufwendungen	129.200	130.178	134.071	132.592	134.953
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.085	738.953	671.453	455.453	535.553
14 - Abschreibungen	208.940	193.506	141.638	144.084	143.891
15 - Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.100	235.600	235.600	235.600	235.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.825</b>	<b>1.314.737</b>	<b>1.199.262</b>	<b>984.229</b>	<b>1.066.397</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.030.056</b>	<b>-1.210.093</b>	<b>-1.094.618</b>	<b>-879.585</b>	<b>-961.753</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

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

# Teilfinanzhaushalt 2012

21.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe** 21.10 Grundschohlen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	3	0	3	3	3
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>15.203</b>	<b>0</b>	<b>15.203</b>	<b>15.203</b>	<b>15.203</b>
10 - Personalauszahlungen	129.200	130.178	0	134.071	132.592	134.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.085	738.953	0	671.453	455.453	535.553
14 - Transferauszahlungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 - Sonstige Auszahlungen	232.100	235.600	0	235.600	235.600	235.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.885</b>	<b>1.121.231</b>	<b>0</b>	<b>1.057.624</b>	<b>840.145</b>	<b>922.506</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.285</b>	<b>-1.106.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.421</b>	<b>-824.942</b>	<b>-907.303</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.746	0	0	80.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.700	22.300	0	42.600	14.200	18.200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.446</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>14.200</b>	<b>18.200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.446</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26	20	0	41	12	16	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-12</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26	-20	0	-41	-12	-16	0	0

Maßnahme: 40050003  
Hochbau - Grundschule Finow -  
Schulhofgestaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>						
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40070002  
Sonstiger Bau - Außenanlage  
Grundschule Schwärzese

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-80	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen  
Projektförderung in Schulen

Ziel/e für das Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler:

2011

Erhöhung der Projektförderung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Projekten in Kooperation zwischen Schulen und Wirtschaft auf 105% gegenüber 2009

2012

Erhöhung der Projektförderung von musikalischen Projekten in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc. (kulturelle Bildung) auf 105% gegenüber 2010

## Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	13.200	11.000	-2.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.200</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	13.200	11.000	-2.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.200</b>

## Maßnahmen

2011

20% der bereitgestellten Mittel werden gezielt für mathematisch-naturwissenschaftlichen Projekte eingesetzt  
gezielte Info's der Schulen

2012

20% der bereitgestellten Mittel werden gezielt für musikalische Projekte eingesetzt  
gezielte Info der Schulen

## Produktgruppe

**24.20**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
40100002	Quote der Kooperationsverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009)	105	-
40100004	Quote der Teilnehmer an musikalischen Projekten (Basis 2010)	-	105

# Teilergebnishaushalt 2012

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

24.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.200	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Pass- und Meldewesen (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	74.600	91.199	16.599
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>-16.599</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	74.600	91.199	16.599
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>-16.599</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

25.10

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.800	25.899	27.382	27.921	28.474
15 - Transferaufwendungen	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.600</b>	<b>91.199</b>	<b>92.682</b>	<b>93.221</b>	<b>93.774</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>-92.682</b>	<b>-93.221</b>	<b>-93.774</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>-92.682</b>	<b>-93.221</b>	<b>-93.774</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>-92.682</b>	<b>-93.221</b>	<b>-93.774</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>-92.682</b>	<b>-93.221</b>	<b>-93.774</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzhaushalt 2012

25.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	12.800	25.899	0	27.382	27.921	28.474
14 - Transferauszahlungen	61.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.600</b>	<b>91.199</b>	<b>0</b>	<b>92.682</b>	<b>93.221</b>	<b>93.774</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.600</b>	<b>-91.199</b>	<b>0</b>	<b>-92.682</b>	<b>-93.221</b>	<b>-93.774</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)  
bis 2009: Kita "Sonnenschein"

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Sicherung des kulturellen Erbes

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

2011

Neugestaltung der Dauerausstellung

2012

Einhaltung des Bauzeitenplans für die neue Dauerausstellung; Fertigstellung Texte, Eröffnung und Nutzung durch die Besucher

## Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	7.700	4.700	-3.000
Auszahlungen	0,00	158.700	165.602	6.902
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000</b>	<b>-160.902</b>	<b>-9.902</b>
Erträge	0,00	66.038	66.788	750
Aufwendungen	0,00	269.373	282.043	12.670
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.335</b>	<b>-215.255</b>	<b>-11.920</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	1	1

# Teilergebnishaushalt 2012

25.20

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.638	62.388	73.638	81.238	81.238
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.038</b>	<b>66.788</b>	<b>78.038</b>	<b>88.638</b>	<b>88.638</b>
11 - Personalaufwendungen	125.000	130.097	139.543	142.334	145.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	24.175	24.175	27.075	27.075
14 - Abschreibungen	59.173	63.541	77.908	87.908	87.908
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.130	11.130	11.130	11.130
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.273</b>	<b>228.943</b>	<b>252.756</b>	<b>268.447</b>	<b>271.294</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.235</b>	<b>-162.155</b>	<b>-174.718</b>	<b>-179.809</b>	<b>-182.656</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.235</b>	<b>-162.155</b>	<b>-174.718</b>	<b>-179.809</b>	<b>-182.656</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.235</b>	<b>-162.155</b>	<b>-174.718</b>	<b>-179.809</b>	<b>-182.656</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.100	53.100	53.100	53.100	53.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-203.335</b>	<b>-215.255</b>	<b>-227.818</b>	<b>-232.909</b>	<b>-235.756</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

25.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	400	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>7.800</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	125.000	130.097	0	139.543	142.334	145.181
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	23.975	0	24.175	27.075	11.375
15 - Sonstige Auszahlungen	11.700	11.130	0	11.130	11.130	8.330
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.100</b>	<b>165.202</b>	<b>0</b>	<b>174.848</b>	<b>180.539</b>	<b>164.886</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.400</b>	<b>-160.502</b>	<b>0</b>	<b>-170.148</b>	<b>-172.739</b>	<b>-159.886</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	400	0	400	400	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Der Tourismus soll Umwelt, Natur und Kultur erlebbar machen.

Ziel/e für das Produkt 25.30.01 Zoo:

2011

Ziel 1: INSEK - Errichtung eines Naturlehrpfades "Waldwelten"

Ziel 2: Umsetzung eines neuen PR- und Marketingkonzeptes

2012

Die Umsetzung des Vorhabens "Errichtung eines Naturlehrpfades "Waldwelten"" wurde um ein Jahr verschoben und soll somit im Jahr 2012 umgesetzt werden.

## Produkt

25.30.01 Zoo

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.717.444	1.742.000	24.556
Auszahlungen	0,00	2.350.350	2.464.617	114.267
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.906</b>	<b>-722.617</b>	<b>-89.711</b>
Erträge	0,00	1.860.744	1.827.612	-33.132
Aufwendungen	0,00	2.328.888	2.363.006	34.118
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.144</b>	<b>-535.394</b>	<b>-67.250</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

## Maßnahmen

2011

1. Investition/Neubau des Naturlehrpfades "Waldwelten"
2. Mediawerbung, Neugestaltung Internetseite, Kooperationsmarketing, Zielgruppenaquis, Besucherbindung lt. Konzept

2012

Investition/Neubau des Naturlehrpfades "Waldwelten"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	400	400

# Teilergebnishaushalt 2012

25.30

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.144	585.655	583.391	580.987	580.387
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.111.000	1.119.070	1.119.070	1.119.070	1.119.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	110.400	110.400	110.400	110.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	10.787	11.187	10.687	10.081
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.244</b>	<b>1.826.112</b>	<b>1.824.248</b>	<b>1.821.344</b>	<b>1.820.138</b>
11 - Personalaufwendungen	1.352.100	1.380.300	1.393.241	1.418.677	1.447.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.650	735.592	837.992	735.892	651.092
14 - Abschreibungen	234.038	184.089	195.324	204.685	217.128
15 - Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	61.525	61.525	61.525	61.525
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327.388</b>	<b>2.361.506</b>	<b>2.488.082</b>	<b>2.420.779</b>	<b>2.376.796</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.144</b>	<b>-535.394</b>	<b>-663.834</b>	<b>-599.435</b>	<b>-556.658</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.144</b>	<b>-535.394</b>	<b>-663.834</b>	<b>-599.435</b>	<b>-556.658</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.144</b>	<b>-535.394</b>	<b>-663.834</b>	<b>-599.435</b>	<b>-556.658</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-468.144</b>	<b>-535.394</b>	<b>-663.834</b>	<b>-599.435</b>	<b>-556.658</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

25.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.144	500.000	0	500.000	500.000	500.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.000	1.111.000	0	1.111.000	1.111.000	1.111.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	110.400	0	110.400	110.400	110.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.717.344</b>	<b>1.741.900</b>	<b>0</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.741.900</b>
10 - Personalauszahlungen	1.352.100	1.380.300	0	1.393.241	1.418.677	1.447.051
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.650	735.592	0	837.992	735.892	651.092
14 - Transferauszahlungen	2.200	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.600	81.725	0	81.725	81.725	81.725
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.113.550</b>	<b>2.197.617</b>	<b>0</b>	<b>2.312.958</b>	<b>2.236.294</b>	<b>2.179.868</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.206</b>	<b>-455.717</b>	<b>0</b>	<b>-571.058</b>	<b>-494.394</b>	<b>-437.968</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	500	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.500	225.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.300	42.000	0	90.000	92.000	90.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.800</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>90.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.700</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-90.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 83010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39	42	0	40	42	40	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-42</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-42</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 83050001**  
**Hochbau - Heizungsneubau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	225	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-107</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	1	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50	50	50	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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 (ab 2010)  
bis 2009: Kita "Sputnik"

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen

Ziel/e für das Produkt 27.20.01 Bibliothek:

2011

Ziel 1: Erhöhung der NutzerInnenzahl

Ziel 2: Verbesserung der Lesebereitschaft und Lesefähigkeit bei Kindern

2012

Erhöhung der NutzerInnenzahl

Da das Ziel eines Anteils von 8 % der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen zu gewinnen in 2011 nicht erreichbar ist und der Anteil der BibliotheksnutzerInnen eher bei 6 % liegt, wollen wir diesen in 2012 auf 7 % steigern.

## Produkt

27.20.01 Bibliothek

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	33.100	32.850	-250
Auszahlungen	0,00	568.400	587.719	19.319
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.300</b>	<b>-554.869</b>	<b>-19.569</b>
Erträge	0,00	33.100	32.850	-250
Aufwendungen	0,00	567.685	588.304	20.619
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-20.869</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	8,00	7,00

# Teilergebnishaushalt 2012

27.20

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.627	9.764	9.764
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.100</b>	<b>32.850</b>	<b>34.477</b>	<b>42.614</b>	<b>42.614</b>
11 - Personalaufwendungen	304.000	323.387	346.865	353.800	360.877
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300	260.182	262.582	54.082	54.182
14 - Abschreibungen	885	985	3.155	14.003	14.003
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.685</b>	<b>588.304</b>	<b>616.352</b>	<b>425.635</b>	<b>432.812</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-383.021</b>	<b>-390.198</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-383.021</b>	<b>-390.198</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-383.021</b>	<b>-390.198</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	53.120	53.120
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-534.585</b>	<b>-555.454</b>	<b>-581.875</b>	<b>-436.141</b>	<b>-443.318</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

27.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige Einzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.100</b>	<b>32.850</b>	<b>0</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
10 - Personalauszahlungen	304.000	323.387	0	346.865	353.800	360.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300	260.182	0	262.582	54.082	54.182
15 - Sonstige Auszahlungen	37.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.800</b>	<b>587.319</b>	<b>0</b>	<b>613.197</b>	<b>411.632</b>	<b>418.809</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.700</b>	<b>-554.469</b>	<b>0</b>	<b>-580.347</b>	<b>-378.782</b>	<b>-385.959</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	400	0	400	400	400
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**27.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0

## 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 (ab 2010)

### verantwortlich

Birk, Uwe

### Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

### Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.  
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

### Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten  
28.20.02 Familiengarten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	276.815	288.798	11.983
Auszahlungen	0,00	629.060	723.501	94.441
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.245</b>	<b>-434.703</b>	<b>-82.458</b>
Erträge	0,00	515.958	500.892	-15.066
Aufwendungen	0,00	981.228	1.023.585	42.357
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.270</b>	<b>-522.693</b>	<b>-57.423</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

28.20

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.143	306.542	305.926	285.236	285.236
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	56.000	55.600	55.600	55.600	55.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.915	136.500	136.500	136.500	136.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.958</b>	<b>500.892</b>	<b>500.276</b>	<b>479.586</b>	<b>479.586</b>
11 - Personalaufwendungen	219.800	221.976	180.892	183.971	187.109
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.840	334.667	284.767	284.667	284.767
14 - Abschreibungen	431.138	414.432	411.992	376.542	365.379
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050	17.110	16.010	16.010	14.510
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.828</b>	<b>988.185</b>	<b>893.661</b>	<b>861.190</b>	<b>851.765</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.870</b>	<b>-487.293</b>	<b>-393.385</b>	<b>-381.604</b>	<b>-372.179</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.870</b>	<b>-487.293</b>	<b>-393.385</b>	<b>-381.604</b>	<b>-372.179</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.870</b>	<b>-487.293</b>	<b>-393.385</b>	<b>-381.604</b>	<b>-372.179</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-465.270</b>	<b>-522.693</b>	<b>-428.785</b>	<b>-417.004</b>	<b>-407.579</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sanierung der Schornsteine des "Alten Walzwerkes"

# Teilfinanzhaushalt 2012

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.915	136.500	0	136.500	136.500	136.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	2.250	0	2.250	2.250	2.250
07 + Sonstige Einzahlungen	85.000	94.448	0	94.464	94.448	94.464
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.815</b>	<b>288.798</b>	<b>0</b>	<b>288.814</b>	<b>288.798</b>	<b>288.814</b>
10 - Personalauszahlungen	219.800	221.976	0	180.892	183.971	187.109
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.840	334.667	0	284.767	284.667	284.767
15 - Sonstige Auszahlungen	96.920	134.558	0	109.974	109.958	108.474
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.560</b>	<b>691.201</b>	<b>0</b>	<b>575.633</b>	<b>578.596</b>	<b>580.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.745</b>	<b>-402.403</b>	<b>0</b>	<b>-286.819</b>	<b>-289.798</b>	<b>-291.536</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.500	22.300	0	17.300	17.300	17.300
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme:** 84010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18	22	0	17	17	17	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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 (ab 2010)  
bis 2009: Amt für Bildung, Jugend und Sport

### verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

### Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

### Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
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 Austrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.

Ziel/e für das Produkt 28.40.01 Kunst- und Kulturförderung:  
Qualitativer Ausbau des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

### Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	13.300	32.680	19.380
Auszahlungen	0,00	501.932	340.587	-161.345
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.632</b>	<b>-307.907</b>	<b>180.725</b>
Erträge	0,00	12.700	26.644	13.944
Aufwendungen	0,00	470.700	339.824	-130.876
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.000</b>	<b>-313.180</b>	<b>144.820</b>

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

# Teilergebnishaushalt 2012

**28.40**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	12.494	35.967	15.967	15.967
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>26.644</b>	<b>50.117</b>	<b>30.117</b>	<b>30.117</b>
11 - Personalaufwendungen	182.200	169.062	180.755	184.208	187.732
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	89.085	134.145	89.085	89.145
14 - Abschreibungen	0	6.667	6.667	6.667	6.667
15 - Transferaufwendungen	192.200	49.900	49.900	49.900	49.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.810	15.810	15.810	15.810
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.700</b>	<b>330.524</b>	<b>387.277</b>	<b>345.670</b>	<b>349.254</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.000</b>	<b>-303.880</b>	<b>-337.160</b>	<b>-315.553</b>	<b>-319.137</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.000</b>	<b>-303.880</b>	<b>-337.160</b>	<b>-315.553</b>	<b>-319.137</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.000</b>	<b>-303.880</b>	<b>-337.160</b>	<b>-315.553</b>	<b>-319.137</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-458.000</b>	<b>-313.180</b>	<b>-346.460</b>	<b>-324.853</b>	<b>-328.437</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:  
Zeile 15 - Transferaufwendungen: Wegfall des Zuschusses für Mühle e.V.

# Teilfinanzhaushalt 2012

28.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	11.800	0	31.800	11.800	11.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	600	6.730	0	6.730	6.730	6.730
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.300</b>	<b>32.680</b>	<b>0</b>	<b>52.680</b>	<b>32.680</b>	<b>32.680</b>
10 - Personalauszahlungen	182.200	169.062	0	180.755	184.208	187.732
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	89.085	0	134.145	89.085	89.145
14 - Transferauszahlungen	192.200	49.900	0	49.900	49.900	49.900
15 - Sonstige Auszahlungen	15.900	22.540	0	22.540	22.540	22.540
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.300</b>	<b>330.587</b>	<b>0</b>	<b>387.340</b>	<b>345.733</b>	<b>349.317</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.000</b>	<b>-297.907</b>	<b>0</b>	<b>-334.660</b>	<b>-313.053</b>	<b>-316.637</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.632	10.000	0	10.000	10.000	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.632</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.632</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**28.40**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	0	10	10	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	-10	-10	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ebert, 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

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

Ziel/e für das Produkt 31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten:

2011 & 2012  
Förderung der Arbeit der Migrantenselbstorganisationen

## Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	10.200	10.150	-50
Auszahlungen	0,00	146.150	99.745	-46.405
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.950</b>	<b>-89.595</b>	<b>46.355</b>
Erträge	0,00	10.200	10.150	-50
Aufwendungen	0,00	148.050	102.365	-45.685
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.850</b>	<b>-92.215</b>	<b>45.635</b>

## Maßnahmen

2011 & 2012  
Beibehaltung des Förderbetrags für Miet- und Betriebskosten von Räumlichkeiten des "Kontakt Eberswalde e.V."

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

# Teilergebnishaushalt 2012

31.56

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
11 - Personalaufwendungen	85.700	40.945	43.917	44.796	45.692
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	2.920	4.120	2.920	4.120
14 - Abschreibungen	0	20	60	100	140
15 - Transferaufwendungen	53.900	53.900	54.000	54.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.950</b>	<b>99.565</b>	<b>103.877</b>	<b>103.596</b>	<b>105.732</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.415</b>	<b>-93.727</b>	<b>-93.446</b>	<b>-95.582</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.415</b>	<b>-93.727</b>	<b>-93.446</b>	<b>-95.582</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.415</b>	<b>-93.727</b>	<b>-93.446</b>	<b>-95.582</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-137.850</b>	<b>-92.215</b>	<b>-96.527</b>	<b>-96.246</b>	<b>-98.382</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

31.56

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
10 - Personalauszahlungen	85.700	40.945	0	43.917	44.796	45.692
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	2.920	0	4.120	2.920	4.120
14 - Transferauszahlungen	53.900	53.900	0	54.000	54.000	54.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.750	1.780	0	1.780	1.780	1.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.950</b>	<b>99.545</b>	<b>0</b>	<b>103.817</b>	<b>103.496</b>	<b>105.592</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.750</b>	<b>-89.395</b>	<b>0</b>	<b>-93.667</b>	<b>-93.346</b>	<b>-95.442</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ebert, Barbara

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

## Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	32.800	29.890	-2.910
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>2.910</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	32.800	29.890	-2.910
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>2.910</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**33.10**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.300	8.190	8.785	8.961	9.140
15 - Transferaufwendungen	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.800</b>	<b>29.890</b>	<b>30.485</b>	<b>30.661</b>	<b>30.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

**33.10**

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.300	8.190	0	8.785	8.961	9.140
14 - Transferauszahlungen	18.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.800</b>	<b>29.890</b>	<b>0</b>	<b>30.485</b>	<b>30.661</b>	<b>30.840</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.890</b>	<b>0</b>	<b>-30.485</b>	<b>-30.661</b>	<b>-30.840</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0

# 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 Projekt Beschäftigungsförderung (ab 2010)

## verantwortlich

Holzhauer, Thomas

## Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Ziel/e für das Produkt 34.20.01 Beschäftigungsförderung:

2011  
Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten für 15% der in der Stadt gemeldeten Arbeitslosen, wobei sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit dem Faktor 3 bewertet werden.

2012  
Im Hinblick auf die aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Rechtsgrundlagen der Arbeitsfördermaßnahmen ist eine Abschätzung der Entwicklung für das Jahr 2012 gegenwärtig nicht möglich.

## Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.394.300	542.100	-852.200
Auszahlungen	0,00	1.542.200	704.818	-837.382
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.900</b>	<b>-162.718</b>	<b>-14.818</b>
Erträge	0,00	1.394.300	542.100	-852.200
Aufwendungen	0,00	1.556.509	715.127	-841.382
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.209</b>	<b>-173.027</b>	<b>-10.818</b>

## Maßnahmen

Beantragung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
18000001	Bereitstellungsquote von Beschäftigungsangeboten (Anzahl der Beschäftigungsangebote / Anzahl der am Jahresanfang gemeldeten Arbeitslosen (ALG II))	15	-

# Teilergebnishaushalt 2012

**34.20**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.800	271.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.300</b>	<b>542.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.347.600	457.481	222.251	226.666	231.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.600	142.337	175.540	183.125	186.621
14 - Abschreibungen	609	609	609	609	609
15 - Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.809</b>	<b>705.427</b>	<b>503.400</b>	<b>515.400</b>	<b>523.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.509</b>	<b>-163.327</b>	<b>-132.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-152.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.509</b>	<b>-163.327</b>	<b>-132.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-152.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.509</b>	<b>-163.327</b>	<b>-132.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-152.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.209</b>	<b>-173.027</b>	<b>-142.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-162.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Rückgang der Einnahme vom Job-Center für MAE

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Rückgang der Erstattungen von Ausgaben für Arbeitsgelegenheiten

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Rückgang der MAE-Arbeitsgelegenheiten / Vergütung / Lohn

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Mehraufwandsentschädigungen (Neuzordnung nach Sachkontenüberprüfung)

# Teilfinanzhaushalt 2012

**34.20**

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.800	271.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.300</b>	<b>542.100</b>	<b>0</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>
10 - Personalauszahlungen	1.347.600	457.481	0	222.251	226.666	231.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.600	142.337	0	175.540	183.125	186.621
14 - Transferauszahlungen	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.200</b>	<b>704.818</b>	<b>0</b>	<b>502.791</b>	<b>514.791</b>	<b>522.791</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.900</b>	<b>-162.718</b>	<b>0</b>	<b>-131.691</b>	<b>-143.691</b>	<b>-151.691</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

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

Ziel/e für das Produkt 35.15.01 Wohngeld:

2011 & 2012  
Gewährung von Wohngeld innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen.

## Produkt

35.15.01 Wohngeld

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	210.500	228.182	17.682
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-17.682</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	210.500	228.182	17.682
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-17.682</b>

## Maßnahmen

2011  
Schnellstmögliche Einarbeitung von einer umgesetzten Mitarbeiterin (Lehrgang)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
15300001	Anzahl der Wochen für Bewilligung der Wohngeldbescheide	6	6

# Teilergebnishaushalt 2012

35.15

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	204.500	222.962	239.149	243.933	248.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.270	2.270	2.270	2.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.500</b>	<b>228.182</b>	<b>244.369</b>	<b>249.153</b>	<b>254.031</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

35.15

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	204.500	222.962	0	239.149	243.933	248.811
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.270	0	2.270	2.270	2.270
15 - Sonstige Auszahlungen	3.500	2.950	0	2.950	2.950	2.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.500</b>	<b>228.182</b>	<b>0</b>	<b>244.369</b>	<b>249.153</b>	<b>254.031</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.500</b>	<b>-228.182</b>	<b>0</b>	<b>-244.369</b>	<b>-249.153</b>	<b>-254.031</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</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 20 02.2 Dezernent II

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

## Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	81.600	81.600	0
Auszahlungen	0,00	198.100	287.186	89.086
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>-89.086</b>
Erträge	0,00	81.600	81.600	0
Aufwendungen	0,00	198.100	287.186	89.086
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>-89.086</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**36.25**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
11 - Personalaufwendungen	8.500	21.186	22.725	23.179	23.644
15 - Transferaufwendungen	187.000	263.400	283.400	283.400	283.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.100</b>	<b>287.186</b>	<b>308.725</b>	<b>309.179</b>	<b>309.644</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>-227.125</b>	<b>-227.579</b>	<b>-228.044</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>-227.125</b>	<b>-227.579</b>	<b>-228.044</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>-227.125</b>	<b>-227.579</b>	<b>-228.044</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>-227.125</b>	<b>-227.579</b>	<b>-228.044</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
10 - Personalauszahlungen	8.500	21.186	0	22.725	23.179	23.644
14 - Transferauszahlungen	187.000	263.400	0	283.400	283.400	283.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.100</b>	<b>287.186</b>	<b>0</b>	<b>308.725</b>	<b>309.179</b>	<b>309.644</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.500</b>	<b>-205.586</b>	<b>0</b>	<b>-227.125</b>	<b>-227.579</b>	<b>-228.044</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

## Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	27.950	27.950	0
Auszahlungen	0,00	55.200	52.501	-2.699
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.250</b>	<b>-24.551</b>	<b>2.699</b>
Erträge	0,00	40.973	40.973	0
Aufwendungen	0,00	74.634	72.035	-2.599
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.661</b>	<b>-31.062</b>	<b>2.599</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

# 36.31

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.973	40.973	40.973	40.973	40.973
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.973</b>	<b>40.973</b>	<b>40.973</b>	<b>40.973</b>	<b>40.973</b>
11 - Personalaufwendungen	50.500	44.571	47.807	48.764	49.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	5.150	1.250	3.150	1.250
14 - Abschreibungen	19.534	19.534	19.534	19.534	19.534
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.634</b>	<b>72.035</b>	<b>71.371</b>	<b>74.228</b>	<b>73.304</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.661</b>	<b>-31.062</b>	<b>-30.398</b>	<b>-33.255</b>	<b>-32.331</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.661</b>	<b>-31.062</b>	<b>-30.398</b>	<b>-33.255</b>	<b>-32.331</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.661</b>	<b>-31.062</b>	<b>-30.398</b>	<b>-33.255</b>	<b>-32.331</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.661</b>	<b>-31.062</b>	<b>-30.398</b>	<b>-33.255</b>	<b>-32.331</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

36.31

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.950	27.950	0	27.950	27.950	27.950
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>	<b>0</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>
10 - Personalauszahlungen	50.500	44.571	0	47.807	48.764	49.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	5.150	0	1.250	3.150	1.250
14 - Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.200	1.780	0	1.780	1.780	1.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.100</b>	<b>52.501</b>	<b>0</b>	<b>51.837</b>	<b>54.694</b>	<b>53.770</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.150</b>	<b>-24.551</b>	<b>0</b>	<b>-23.887</b>	<b>-26.744</b>	<b>-25.820</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Abstimmung der Angebote zwischen Kindertagesstätten in städtischer und freie Trägerschaft

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

2011

In den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden für die Kinder von Arbeitssuchenden bedarfsgerechte Betreuungszeiten angeboten, die die Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglichen.

2012

Profilbildung:

In jeder Kita (12 städtische Einrichtungen) wird mindestens ein Angebot zur Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich) unterbreitet

Ferienfreizeit:

In der Kita Sputnik wird es ein Angebot für Schulkinder zur aktiven Gestaltung ihrer Ferienfreizeit mit naturerlebnispädagogischen Schwerpunkt geben. Für dieses Angebot wollen wir 18 Teilnehmer begeistern.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

In der städtischen Tageseinrichtung Kita "Sonnenschein" werden erweiterte Betreuungszeiten angeboten, um Eltern von betreuungspflichtigen Kindern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und fördern. Wir wollen, dass das Angebot von mindestens 10 Kindern wahrgenommen wird.

## Produkt

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	5.898.800	6.085.370	186.570
Auszahlungen	0,00	8.238.117	8.330.750	92.633
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.339.317</b>	<b>-2.245.380</b>	<b>93.937</b>
Erträge	0,00	5.970.136	6.162.761	192.625
Aufwendungen	0,00	7.608.420	8.635.135	1.026.715
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.638.284</b>	<b>-2.472.374</b>	<b>-834.090</b>

## Maßnahmen

Verlängerung der Öffnungszeiten der Kita "Pustebume"

# Produktgruppe

**36.50**

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

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

# Teilergebnishaushalt 2012

**36.50**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886.563	3.935.877	4.001.703	4.061.664	4.118.288
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.491.373	1.588.634	1.588.834	1.588.834	1.588.834
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.900	484.600	484.600	484.600	484.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.300	153.650	153.650	152.550	152.550
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.970.136</b>	<b>6.162.761</b>	<b>6.228.787</b>	<b>6.287.648</b>	<b>6.344.272</b>
11 - Personalaufwendungen	4.808.300	5.254.311	5.359.995	5.460.659	5.569.099
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.217	1.894.739	1.405.617	1.557.939	1.502.867
14 - Abschreibungen	296.603	320.885	340.390	351.111	348.485
15 - Transferaufwendungen	1.006.700	1.037.000	1.060.400	1.074.800	1.082.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	115.900	165.550	126.400	116.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.595.220</b>	<b>8.622.835</b>	<b>8.331.952</b>	<b>8.570.909</b>	<b>8.619.251</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.625.084</b>	<b>-2.460.074</b>	<b>-2.103.165</b>	<b>-2.283.261</b>	<b>-2.274.979</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.625.084</b>	<b>-2.460.074</b>	<b>-2.103.165</b>	<b>-2.283.261</b>	<b>-2.274.979</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.625.084</b>	<b>-2.460.074</b>	<b>-2.103.165</b>	<b>-2.283.261</b>	<b>-2.274.979</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	12.300	12.300	67.340	67.340
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.638.284</b>	<b>-2.472.374</b>	<b>-2.115.465</b>	<b>-2.350.601</b>	<b>-2.342.319</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Mehraufwand wegen steigender Kinderzahlen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Trockenlegung Kita "Villa Kunterbunt", Bauzustandsanalysen

# Teilfinanzhaushalt 2012

36.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.100	3.858.910	0	3.918.010	3.978.010	4.037.010
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.200	1.587.910	0	1.588.110	1.588.110	1.588.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.900	484.600	0	484.600	484.600	484.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.300	153.650	0	153.650	152.550	152.550
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.898.500</b>	<b>6.085.070</b>	<b>0</b>	<b>6.144.370</b>	<b>6.203.270</b>	<b>6.262.270</b>
10 - Personalauszahlungen	4.808.300	5.254.311	0	5.359.706	5.460.364	5.569.099
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.217	1.894.739	0	1.405.617	1.557.939	1.502.867
14 - Transferauszahlungen	1.006.700	1.037.000	0	1.060.400	1.074.800	1.082.400
15 - Sonstige Auszahlungen	30.400	115.900	0	165.550	126.400	116.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.298.617</b>	<b>8.301.950</b>	<b>0</b>	<b>7.991.273</b>	<b>8.219.503</b>	<b>8.270.766</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400.117</b>	<b>-2.216.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.903</b>	<b>-2.016.233</b>	<b>-2.008.496</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.400	0	0	0	80.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.100	28.800	0	102.700	41.600	21.600
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>939.500</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>102.700</b>	<b>121.600</b>	<b>21.600</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-939.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-102.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-21.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59	25	0	19	28	18	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-28</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	80	10	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40050002  
Hochbau - Kita Sonnenschein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	880	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>						

Maßnahme: 40070003  
Sonstiger Bau - Außenanlage Kita "Im Zwergenland"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	0	-4	-4	-4	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

## Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	206.900	177.781	-29.119
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.900</b>	<b>-177.781</b>	<b>29.119</b>
Erträge	0,00	57.657	60.179	2.522
Aufwendungen	0,00	251.619	304.861	53.242
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.962</b>	<b>-244.682</b>	<b>-50.720</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

36.61

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.657	60.179	70.773	76.940	76.607
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.657</b>	<b>60.179</b>	<b>70.773</b>	<b>76.940</b>	<b>76.607</b>
11 - Personalaufwendungen	133.600	140.481	150.683	147.437	150.386
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	22.800	22.800	22.800	22.800
14 - Abschreibungen	85.219	136.680	157.242	175.063	187.453
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.619</b>	<b>304.861</b>	<b>335.625</b>	<b>350.200</b>	<b>365.539</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.962</b>	<b>-244.682</b>	<b>-264.852</b>	<b>-273.260</b>	<b>-288.932</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.962</b>	<b>-244.682</b>	<b>-264.852</b>	<b>-273.260</b>	<b>-288.932</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.962</b>	<b>-244.682</b>	<b>-264.852</b>	<b>-273.260</b>	<b>-288.932</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-193.962</b>	<b>-244.682</b>	<b>-264.852</b>	<b>-273.260</b>	<b>-288.932</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

36.61

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	133.600	140.481	0	150.683	147.437	150.386
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	22.800	0	22.800	22.800	22.800
15 - Sonstige Auszahlungen	400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.400</b>	<b>168.181</b>	<b>0</b>	<b>178.383</b>	<b>175.137</b>	<b>178.086</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.181</b>	<b>0</b>	<b>-178.383</b>	<b>-175.137</b>	<b>-178.086</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.500	9.600	0	9.600	129.600	75.600
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>129.600</b>	<b>75.600</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-75.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**36.61**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 67010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16	0	0	0	0	6	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25	0	0	0	120	60	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	9	0	9	9	9	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9	0	-9	-9	-9	0	0

# Produktgruppe

**36.62**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung der Begegnungsstätte Bahnhof
- Bewirtschaftung des Jugendclubs "Am Wald"
- Bewirtschaftung JUKI-Treff
- Bewirtschaftung des Jugendclubs "Stino"
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

## Produkt

36.62.01 Jugendclubs

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	101.200	84.900	-16.300
Auszahlungen	0,00	348.500	247.994	-100.506
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.300</b>	<b>-163.094</b>	<b>84.206</b>
Erträge	0,00	68.657	70.757	2.100
Aufwendungen	0,00	327.499	246.693	-80.806
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.842</b>	<b>-175.936</b>	<b>82.906</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**36.62**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857	7.857	7.857	7.857	7.857
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100	62.200	62.200	62.200	62.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.657</b>	<b>70.757</b>	<b>70.757</b>	<b>70.757</b>	<b>70.757</b>
11 - Personalaufwendungen	122.600	147.494	154.934	157.133	159.377
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	74.100	48.100	68.100	47.500
14 - Abschreibungen	21.599	21.899	22.139	22.329	22.469
15 - Transferaufwendungen	104.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.499</b>	<b>246.693</b>	<b>228.373</b>	<b>250.762</b>	<b>232.546</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.842</b>	<b>-175.936</b>	<b>-157.616</b>	<b>-180.005</b>	<b>-161.789</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.842</b>	<b>-175.936</b>	<b>-157.616</b>	<b>-180.005</b>	<b>-161.789</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.842</b>	<b>-175.936</b>	<b>-157.616</b>	<b>-180.005</b>	<b>-161.789</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-258.842</b>	<b>-175.936</b>	<b>-157.616</b>	<b>-180.005</b>	<b>-161.789</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Sachkostenzuschuss für freie Träger der Jugendarbeit Ist dem Teilhaushalt "36.25 Sonstige Jugendarbeit" zugeordnet

# Teilfinanzhaushalt 2012

36.62

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100	62.200	0	62.200	62.200	62.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	40.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.200</b>	<b>84.900</b>	<b>0</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>
10 - Personalauszahlungen	122.600	147.494	0	154.934	157.133	159.377
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	74.100	0	48.100	68.100	47.500
14 - Transferauszahlungen	104.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49.800	25.200	0	25.200	25.200	25.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.700</b>	<b>246.794</b>	<b>0</b>	<b>228.234</b>	<b>250.433</b>	<b>232.077</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.500</b>	<b>-161.894</b>	<b>0</b>	<b>-143.334</b>	<b>-165.533</b>	<b>-147.177</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	1.200	0	1.200	700	700
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**36.62**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	0	1	1	1	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums
- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	104.800	4.901	-99.899
Auszahlungen	0,00	224.400	102.343	-122.057
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.600</b>	<b>-97.442</b>	<b>22.158</b>
Erträge	0,00	107.162	13.728	-93.434
Aufwendungen	0,00	224.134	112.869	-111.265
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.972</b>	<b>-99.141</b>	<b>17.831</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**36.71**

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.71

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.662	7.428	7.428	7.428	7.428
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.462</b>	<b>12.328</b>	<b>12.328</b>	<b>12.328</b>	<b>12.328</b>
11 - Personalaufwendungen	99.200	73.212	78.528	80.098	81.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200	26.940	26.940	26.940	26.940
14 - Abschreibungen	1.134	11.826	12.046	12.236	12.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	891	891	891	891
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.134</b>	<b>112.869</b>	<b>118.405</b>	<b>120.165</b>	<b>121.947</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.672</b>	<b>-100.541</b>	<b>-106.077</b>	<b>-107.837</b>	<b>-109.619</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.672</b>	<b>-100.541</b>	<b>-106.077</b>	<b>-107.837</b>	<b>-109.619</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.672</b>	<b>-100.541</b>	<b>-106.077</b>	<b>-107.837</b>	<b>-109.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-116.972</b>	<b>-99.141</b>	<b>-105.077</b>	<b>-106.837</b>	<b>-108.619</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

36.71

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	1	0	1	1	1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.800</b>	<b>4.901</b>	<b>0</b>	<b>4.901</b>	<b>4.901</b>	<b>4.901</b>
10 - Personalauszahlungen	99.200	73.212	0	78.528	80.098	81.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200	26.940	0	26.940	26.940	26.940
15 - Sonstige Auszahlungen	600	891	0	891	891	891
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.000</b>	<b>101.043</b>	<b>0</b>	<b>106.359</b>	<b>107.929</b>	<b>109.531</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.200</b>	<b>-96.142</b>	<b>0</b>	<b>-101.458</b>	<b>-103.028</b>	<b>-104.630</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.400	1.300	0	1.100	1.000	1.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**36.71**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	500	500	0
Auszahlungen	0,00	56.800	130.959	74.159
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-130.459</b>	<b>-74.159</b>
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	56.800	112.659	55.859
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-112.159</b>	<b>-55.859</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
40200001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	105	105

# Teilergebnishaushalt 2012

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	9.600	64.359	69.032	70.411	71.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.800</b>	<b>111.959</b>	<b>116.632</b>	<b>118.011</b>	<b>119.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.300</b>	<b>-111.459</b>	<b>-116.132</b>	<b>-117.511</b>	<b>-118.920</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.300</b>	<b>-111.459</b>	<b>-116.132</b>	<b>-117.511</b>	<b>-118.920</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.300</b>	<b>-112.159</b>	<b>-116.132</b>	<b>-117.511</b>	<b>-118.920</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-56.300</b>	<b>-112.159</b>	<b>-116.132</b>	<b>-117.511</b>	<b>-118.920</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

42.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	9.600	64.359	0	69.032	70.411	71.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14 - Transferauszahlungen	44.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
15 - Sonstige Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.800</b>	<b>130.959</b>	<b>0</b>	<b>115.632</b>	<b>117.011</b>	<b>118.420</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.300</b>	<b>-130.459</b>	<b>0</b>	<b>-115.132</b>	<b>-116.511</b>	<b>-117.920</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

## Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	36.400	44.550	8.150
Auszahlungen	0,00	339.370	292.489	-46.881
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.970</b>	<b>-247.939</b>	<b>55.031</b>
Erträge	0,00	78.636	126.160	47.524
Aufwendungen	0,00	414.114	422.424	8.310
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.478</b>	<b>-296.264</b>	<b>39.214</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.236	81.610	81.610	64.279	64.279
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	21.950	21.950	21.950	21.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.636</b>	<b>126.160</b>	<b>126.160</b>	<b>108.829</b>	<b>108.829</b>
11 - Personalaufwendungen	64.900	19.074	20.458	20.867	21.284
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.170	205.715	184.715	234.615	284.315
14 - Abschreibungen	81.244	134.135	133.106	111.994	112.474
15 - Transferaufwendungen	53.000	36.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	27.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.114</b>	<b>422.424</b>	<b>355.779</b>	<b>384.976</b>	<b>435.573</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.478</b>	<b>-296.264</b>	<b>-229.619</b>	<b>-276.147</b>	<b>-326.744</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.478</b>	<b>-296.264</b>	<b>-229.619</b>	<b>-276.147</b>	<b>-326.744</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.478</b>	<b>-296.264</b>	<b>-229.619</b>	<b>-276.147</b>	<b>-326.744</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-335.478</b>	<b>-296.264</b>	<b>-229.619</b>	<b>-276.147</b>	<b>-326.744</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

42.40

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	21.950	0	21.950	21.950	21.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.400</b>	<b>44.550</b>	<b>0</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>
10 - Personalauszahlungen	64.900	19.074	0	20.458	20.867	21.284
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.170	205.715	0	184.715	234.615	284.315
14 - Transferauszahlungen	53.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	800	27.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.870</b>	<b>288.289</b>	<b>0</b>	<b>222.673</b>	<b>272.982</b>	<b>323.099</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.470</b>	<b>-243.739</b>	<b>0</b>	<b>-178.123</b>	<b>-228.432</b>	<b>-278.549</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	50.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.400	4.200	0	5.000	2.400	2.400
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>52.400</b>	<b>2.400</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-2.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	4	0	5	2	2	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 40070001  
Sonstiger Bau - Außenanlage  
Waldsportanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

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

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

"Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" - Stadtstruktur - Wohnen - Stadtregion

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	148.500	81.650	-66.850
Auszahlungen	0,00	993.620	736.524	-257.096
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-845.120</b>	<b>-654.874</b>	<b>190.246</b>
Erträge	0,00	148.500	81.650	-66.850
Aufwendungen	0,00	712.211	634.864	-77.347
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.711</b>	<b>-553.214</b>	<b>10.497</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

51.10

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500	76.650	126.650	50.150	150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.500</b>	<b>81.650</b>	<b>131.650</b>	<b>55.150</b>	<b>5.150</b>
11 - Personalaufwendungen	399.800	372.242	399.267	407.251	415.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	82.414	70.642	71.214	71.542
14 - Abschreibungen	1.019	340	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.892	48.068	47.068	47.068	47.068
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.211</b>	<b>503.064</b>	<b>516.977</b>	<b>525.533</b>	<b>534.006</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.711</b>	<b>-421.414</b>	<b>-385.327</b>	<b>-470.383</b>	<b>-528.856</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	131.800	50.000	50.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-75.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.711</b>	<b>-553.214</b>	<b>-435.327</b>	<b>-520.383</b>	<b>-558.856</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.711</b>	<b>-553.214</b>	<b>-435.327</b>	<b>-520.383</b>	<b>-558.856</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-563.711</b>	<b>-553.214</b>	<b>-435.327</b>	<b>-520.383</b>	<b>-558.856</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Wegfall FNP/LP-Fortschreibung; Wegfall Bebauungsplan Nr. I Strategische Steuerung des Einzelhandels; Reduzierung Umlegung Bebauungsplan Nr. 805 - Abrundung Ostend

# Teilfinanzhaushalt 2012

51.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500	76.650	0	126.650	50.150	150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.500</b>	<b>81.650</b>	<b>0</b>	<b>131.650</b>	<b>55.150</b>	<b>5.150</b>
10 - Personalauszahlungen	399.800	372.242	0	399.267	407.251	415.396
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	82.414	0	70.642	71.214	71.542
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.000	131.800	0	50.000	50.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	176.892	48.068	0	47.068	47.068	47.068
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.192</b>	<b>634.524</b>	<b>0</b>	<b>566.977</b>	<b>575.533</b>	<b>564.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.692</b>	<b>-552.874</b>	<b>0</b>	<b>-435.327</b>	<b>-520.383</b>	<b>-558.856</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.228	52.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	50.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.428</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.428</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 65060020</b> <b>Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	50	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150	50	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-280</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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 (ab 2010)

### 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

Langfristige/s Oberziel/e:

"Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" - Stadtstruktur - Wohnen - Stadtregion

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

### Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

## 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

<b>Finanzen</b>		<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Veränderung zum Haushalts- vorjahr</b>
Einzahlungen	0,00	5.258.944	6.447.902	1.188.958
Auszahlungen	0,00	15.068.488	8.910.741	-6.157.747
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.809.544</b>	<b>-2.462.839</b>	<b>7.346.705</b>
Erträge	0,00	1.268.625	1.739.046	470.421
Aufwendungen	0,00	3.527.082	2.871.850	-655.232
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.258.457</b>	<b>-1.132.804</b>	<b>1.125.653</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

51.12

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.625	1.638.209	1.141.557	589.869	411.988
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	837	837	837	837
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.625</b>	<b>1.639.046</b>	<b>1.142.394</b>	<b>590.706</b>	<b>412.825</b>
11 - Personalaufwendungen	291.300	266.406	285.745	252.780	257.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.180	795.700	324.300	124.580	43.000
15 - Transferaufwendungen	2.361.913	1.377.709	1.016.586	545.643	509.215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.095	332.035	266.835	106.815	94.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.508.488</b>	<b>2.771.850</b>	<b>1.893.466</b>	<b>1.029.818</b>	<b>904.251</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.249.863</b>	<b>-1.132.804</b>	<b>-751.072</b>	<b>-439.112</b>	<b>-491.426</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.594	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-8.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.258.457</b>	<b>-1.132.804</b>	<b>-751.072</b>	<b>-439.112</b>	<b>-491.426</b>
23 + Außerordentliche Erträge	10.000	100.000	100.000	100.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.258.457</b>	<b>-1.132.804</b>	<b>-751.072</b>	<b>-439.112</b>	<b>-491.426</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.258.457</b>	<b>-1.132.804</b>	<b>-751.072</b>	<b>-439.112</b>	<b>-491.426</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: div Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Erhöhung div Mehrzuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u.a. Rückbau (Heegermühler Straße 75); Freilegung (Goethestraße 9-10); geförderte neue Dauerausstellung; Wegfall Rückbau Kultureinrichtungen  
 Zeile 15 - Transferaufwendungen: Erhöhung der Zuschüsse an Private Unternehmen; Rückgang bei div. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Rückgang bei Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Erhöhung der Thematischen Stadtrundgänge; Wegfall von Spielleitplanung, Sanierungsbeauftragter, Öffentlichkeitsarbeit; städtebauliche Planungen und Konzepte

# Teilfinanzhaushalt 2012

51.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.625	1.664.735	0	1.208.235	499.395	185.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.625</b>	<b>1.664.735</b>	<b>0</b>	<b>1.208.235</b>	<b>499.395</b>	<b>185.300</b>
10 - Personalauszahlungen	291.300	266.406	0	285.745	252.780	257.836
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.180	795.700	0	324.300	124.580	43.000
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.594	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.361.913	1.093.500	0	1.019.800	410.800	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	501.095	332.035	0	266.835	106.815	94.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.082</b>	<b>2.487.641</b>	<b>0</b>	<b>1.896.680</b>	<b>894.975</b>	<b>565.036</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.258.457</b>	<b>-822.906</b>	<b>0</b>	<b>-688.445</b>	<b>-395.580</b>	<b>-379.736</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.470	4.287.167	0	4.363.233	1.892.600	368.867
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	386.849	396.000	0	23.000	23.000	400.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	100.000	0	100.000	100.000	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.319</b>	<b>4.783.167</b>	<b>0</b>	<b>4.486.233</b>	<b>2.015.600</b>	<b>768.867</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.181.067	6.246.400	7.684.100	5.665.600	2.395.700	543.300
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	25.000	58.500	43.600	5.100	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.339	151.700	15.000	15.000	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.551.406</b>	<b>6.423.100</b>	<b>7.757.600</b>	<b>5.724.200</b>	<b>2.400.800</b>	<b>553.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.551.087</b>	<b>-1.639.933</b>	<b>-7.757.600</b>	<b>-1.237.967</b>	<b>-385.200</b>	<b>215.567</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	265	37	0	727	90	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626	16	0	783	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.361</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080001 Grunderwerb</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</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>Maßnahme: 23120002 Altlastensanierung</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	33	42	42	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.125	1.200	0	1.630	900	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.630</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531	2.302	2.673	2.178	504	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.302</b>	<b>-2.673</b>	<b>-2.178</b>	<b>-504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.102</b>	<b>-2.673</b>	<b>-548</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23140003 EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	615	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050005 Hochbau - Kita Kunterbunt</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 40050007</b> Hochbau - OSZ II (Kyritzer Straße 29) inkl. Außenanlagen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	125	25	100	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-125</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-125</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40070004</b> Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41140001</b> EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41140002</b> EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	2	600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301	699	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28	152	15	15	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329</b>	<b>-851</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-327</b>	<b>-251</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61080001</b> Grunderwerb								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	41	45	45	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130</b>	<b>-41</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130</b>	<b>-41</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61080002</b> Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62	5	49	44	5	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>-5</b>	<b>-49</b>	<b>-44</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>-5</b>	<b>-49</b>	<b>-44</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61110001</b> Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke des Sondervermögens								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10	100	0	100	100	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 61140001</b> EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	1	0	1	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61150001</b> Einnahmen Stadtentwicklung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	25	0	25	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61150002</b> Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	690	177	0	185	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	387	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61150003</b> Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	470	502	0	389	388	369	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>388</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>470</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>388</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 61150006</b> Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE Förderung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060001</b> Tiefbau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060008</b> Tiefbau - Straßen Finow Zentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	150	50	50	50	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-150</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-150</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65060010</b> Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	285	135	150	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-285</b>	<b>-135</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-285</b>	<b>-135</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060028</b> Tiefbau - Schillertreppe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	180	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060030</b> Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	100	0	100	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060031</b> Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	75	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060032</b> Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	278	78	200	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-278</b>	<b>-78</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-278</b>	<b>-78</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060033</b> Tiefbau - Breite Straße südlich Kreuzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	396	0	396	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060034</b> Tiefbau - Brücke Schicklerstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	365	60	60	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-365</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-365</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65060035</b>								
<b>Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	247	0	247	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060036</b>								
<b>Tiefbau - Michaelisstraße</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264	10	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-264</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060037</b>								
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße - Unterführung</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060038</b>								
<b>Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	140	0	140	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060039</b>								
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	659	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060040</b>								
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060041</b>								
<b>Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319	6	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-319</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060043</b>								
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	254	60	60	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-254</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-254</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65060045</b> Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	40	295	88	207	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95</b>	<b>-40</b>	<b>-295</b>	<b>-88</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95	-40	-295	-88	-207	0	0	0
<b>Maßnahme: 65060046</b> Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 65060047</b> Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 65060066</b> Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	175	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-175	-175	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 65060068</b> Tiefbau - Treidelweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	100	100	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-100	-100	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 65060069</b> Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	288	20	100	168	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-288</b>	<b>-20</b>	<b>-100</b>	<b>-168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-288	-20	-100	-168	0	0
<b>Maßnahme: 65060072</b> Tiefbau - Schillerstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	10	20	270	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-300	-10	-20	-270	0	0
<b>Maßnahme: 65070002</b> Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47	150	50	50	50	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-150</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-47	-150	-50	-50	-50	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65140001</b> EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	128	128	0	75	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324	251	0	1	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-197</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140002</b> EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	188	316	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	145	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-812</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140003</b> EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	837	0	975	488	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	926	900	1.651	1.524	127	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20	20	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946</b>	<b>-920</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.524</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-946</b>	<b>-83</b>	<b>-1.651</b>	<b>-549</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140004</b> EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52	1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140005</b> EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140006</b> EFRE-Maßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	384	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 65140008**  
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen  
Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	207	251	0	210	15	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	337	431	110	110	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337</b>	<b>-431</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130</b>	<b>-180</b>	<b>-110</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	5	15	5	5	5	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 67070003**  
sonstiger Bau - Grünfläche  
"Schneiderstraße"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	126	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76	1	10	1	0	10	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-10</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 (ab 2010)

### 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

Langfristige/s Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Ziel/e für diese Produktgruppe:

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
- 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
- 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel/e für das Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht:

2011

Ziel 1: schnellstmögliche Sichtung der Bauanträge mit Ansiedlung von Gewerbe und Bürgern auf Vollständigkeit mit Eingangsbestätigung und Nachforderungen sowie Ämterbeteiligung innerhalb einer Woche

Ziel 2: Im Rahmen des e-Governments Durchführung des Bausteins Beteiligungsverfahren-online und weiterer Ausbau des Auskunftsmoduls (Bauen-online) von derzeit 80 % auf 100 %

2012

Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monaten) von 54 % zum 31.12.2010 auf 70 % zum 31.12.2012.

Widerspruchsquote bei den Widerspruchsverfahren:

Wir verringern die Widerspruchsquote bei Widerspruchsverfahren in neu eröffneten Verwaltungsverfahren von 1,52 % (entspricht 100%) aus 2010 (per 31.12.2010) auf 1 % (entspricht 66%) im Jahr 2012 (per 31.12.2012)

### 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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	272.400	262.450	-9.950
Auszahlungen	0,00	557.000	567.738	10.738
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.600</b>	<b>-305.288</b>	<b>-20.688</b>
Erträge	0,00	276.766	265.789	-10.977
Aufwendungen	0,00	566.605	576.104	9.499
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.839</b>	<b>-310.315</b>	<b>-20.476</b>

## Maßnahmen

2011

- Technikeinsatz
- Sicherung einer durchgehenden Stellenbesetzung
- Optimierung der technischen und computergestützten Fachanwendung

2012

Sicherung der durchgehenden Stellenbesetzung im Baugenehmigungsverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
63000001	Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen	1	-
63000002	Quote der Datenbereitstellung für das Auskunftsmoduls Bauen-online in %	100	-
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten	-	70
63000004	Widerspruchsquote bei neu eröffneten Verwaltungsverfahren im Vergleich zu 2010	-	66

# Teilergebnishaushalt 2012

52.10

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366	3.339	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	227.300	227.200	202.200	202.200	202.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.150	10.150	10.150	10.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.000	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.766</b>	<b>265.789</b>	<b>237.450</b>	<b>237.450</b>	<b>237.450</b>
11 - Personalaufwendungen	490.200	492.290	518.769	529.051	539.543
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	66.298	66.553	66.998	67.253
14 - Abschreibungen	9.805	8.566	880	100	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.605</b>	<b>576.104</b>	<b>595.152</b>	<b>605.099</b>	<b>615.886</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.839</b>	<b>-310.315</b>	<b>-357.702</b>	<b>-367.649</b>	<b>-378.436</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.839</b>	<b>-310.315</b>	<b>-357.702</b>	<b>-367.649</b>	<b>-378.436</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.839</b>	<b>-310.315</b>	<b>-357.702</b>	<b>-367.649</b>	<b>-378.436</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-289.839</b>	<b>-310.315</b>	<b>-357.702</b>	<b>-367.649</b>	<b>-378.436</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

52.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.300	227.200	0	202.200	202.200	202.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.150	0	10.150	10.150	10.150
07 + Sonstige Einzahlungen	35.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.400</b>	<b>262.450</b>	<b>0</b>	<b>237.450</b>	<b>237.450</b>	<b>237.450</b>
10 - Personalauszahlungen	490.200	492.290	0	518.769	529.051	539.543
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	66.298	0	66.553	66.998	67.253
15 - Sonstige Auszahlungen	10.400	8.950	0	8.950	8.950	8.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.800</b>	<b>567.538</b>	<b>0</b>	<b>594.272</b>	<b>604.999</b>	<b>615.746</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.400</b>	<b>-305.088</b>	<b>0</b>	<b>-356.822</b>	<b>-367.549</b>	<b>-378.296</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**52.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

## Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.000	5.800	4.800
Auszahlungen	0,00	114.800	115.151	351
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>4.449</b>
Erträge	0,00	1.000	5.800	4.800
Aufwendungen	0,00	114.800	115.151	351
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>4.449</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
03 + Sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	700	700	600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
11 - Personalaufwendungen	109.700	110.516	118.350	117.712	123.423
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.635	3.635	3.635	3.635
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.800</b>	<b>115.151</b>	<b>122.985</b>	<b>122.347</b>	<b>128.058</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>-117.285</b>	<b>-116.647</b>	<b>-122.458</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>-117.285</b>	<b>-116.647</b>	<b>-122.458</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>-117.285</b>	<b>-116.647</b>	<b>-122.458</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>-117.285</b>	<b>-116.647</b>	<b>-122.458</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

52.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	0	700	700	600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
10 - Personalauszahlungen	109.700	110.516	0	118.350	117.712	123.423
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.500	3.635	0	3.635	3.635	3.635
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.800</b>	<b>115.151</b>	<b>0</b>	<b>122.985</b>	<b>122.347</b>	<b>128.058</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.351</b>	<b>0</b>	<b>-117.285</b>	<b>-116.647</b>	<b>-122.458</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</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 20 23.2 SG Liegenschaftsmanagement (ab 2010)

## verantwortlich

Rittmeier, Martin

## Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

## Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	192.775	236.200	43.425
Auszahlungen	0,00	673.600	193.200	-480.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.825</b>	<b>43.000</b>	<b>523.825</b>
Erträge	0,00	233.820	236.100	2.280
Aufwendungen	0,00	10.000	239.100	229.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>223.820</b>	<b>-3.000</b>	<b>-226.820</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

52.21

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	100.200	236.100	231.000	266.100	266.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	236.100	231.000	266.100	266.100
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>223.820</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 23 - Außerordentliche Erträge: Grundstückverkäufe

Zeile 24 - Außerordentliche Aufwendungen: Ausbuchen der Restbuchwerte bei verkauften Grundstücken

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Städtischer Anteil Wohnpark Finow, Maßnahme ist 2011 abgeschlossen

# Teilfinanzhaushalt 2012

52.21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.575	100	0	100	100	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.200	156.100	0	151.000	186.100	186.100
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.775</b>	<b>236.200</b>	<b>0</b>	<b>231.100</b>	<b>266.200</b>	<b>266.100</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.600	190.200	0	350.200	130.200	130.300
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663.600</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>350.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470.825</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.100</b>	<b>136.000</b>	<b>135.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 23110003</b> <b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -</b> <b>Grundstücke allgemein</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	30	30	30	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110004</b> <b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	35	100	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184	120	0	300	100	100	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-184</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110005</b> <b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -</b> <b>BPL 805 (Ostender Höhen)</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100	70	0	30	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	40	0	20	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110006</b> <b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -</b> <b>Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	80	0	80	80	80	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110007</b> <b>Erschließung Wohnpark Finow</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	93	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	86	0	86	86	86	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-287</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

## Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	19.200	19.387	187
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.387</b>	<b>-187</b>
Erträge	0,00	20.945	0	-20.945
Aufwendungen	0,00	40.145	19.387	-20.758
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.387</b>	<b>-187</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**52.30**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.945	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	19.200	19.387	20.794	16.912	17.250
14 - Abschreibungen	20.945	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.145</b>	<b>19.387</b>	<b>20.794</b>	<b>16.912</b>	<b>17.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.387</b>	<b>-20.794</b>	<b>-16.912</b>	<b>-17.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.387</b>	<b>-20.794</b>	<b>-16.912</b>	<b>-17.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.387</b>	<b>-20.794</b>	<b>-16.912</b>	<b>-17.250</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.387</b>	<b>-20.794</b>	<b>-16.912</b>	<b>-17.250</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzhaushalt 2012

52.30

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.200	19.387	0	20.794	16.912	17.250
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.200	19.387	0	20.794	16.912	17.250
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-19.200	-19.387	0	-20.794	-16.912	-17.250
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

## Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	13.200	18.581	5.381
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>-5.381</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	13.200	18.581	5.381
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>-5.381</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**52.40**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.800	17.231	18.481	18.851	19.227
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>18.581</b>	<b>19.831</b>	<b>20.201</b>	<b>20.577</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>-19.831</b>	<b>-20.201</b>	<b>-20.577</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>-19.831</b>	<b>-20.201</b>	<b>-20.577</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>-19.831</b>	<b>-20.201</b>	<b>-20.577</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>-19.831</b>	<b>-20.201</b>	<b>-20.577</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

52.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.800	17.231	0	18.481	18.851	19.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	100	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>18.581</b>	<b>0</b>	<b>19.831</b>	<b>20.201</b>	<b>20.577</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.581</b>	<b>0</b>	<b>-19.831</b>	<b>-20.201</b>	<b>-20.577</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0

# 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 (ab 2010)

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.200.000	1.050.000	-150.000
Auszahlungen	0,00	60.000	100.000	40.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-190.000</b>
Erträge	0,00	1.200.000	1.050.000	-150.000
Aufwendungen	0,00	60.000	100.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-190.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

# 53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	100.000	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

53.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07 + Sonstige Einzahlungen	1.200.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	60.000	100.000	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**53.20**

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

## Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	125.000	150.000	25.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>
Erträge	0,00	125.000	150.000	25.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**53.20**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

53.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07 + Sonstige Einzahlungen	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Bauamt (ab 2010)

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Gewährung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

## Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	32.000	32.500	500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-500</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	32.000	32.500	500
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**53.80**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

**53.80**

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	0	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe

54.10

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

### Budget

65 00 65 Bauamt (ab 2010)

### 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

Langfristige/s Oberziel/e:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

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

2011

Verbesserung der Qualität durch Neubau öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen und verkehrsleitende Einrichtungen.

2012

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

### Produkt

54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen  
54.10.02 Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen

# Produktgruppe

**54.10**

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

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	2.118.495	903.950	-1.214.545
Auszahlungen	0,00	6.589.679	3.090.753	-3.498.926
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.471.184</b>	<b>-2.186.803</b>	<b>2.284.381</b>
Erträge	0,00	1.636.146	1.633.049	-3.097
Aufwendungen	0,00	3.374.547	3.302.548	-71.999
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.738.401</b>	<b>-1.669.499</b>	<b>68.902</b>

## Maßnahmen

2011

Straßenerneuerungen

2012

Investitionen für Straßenerneuerungen in Höhe von 90 % der Abschreibungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
65000001	Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km	2	-
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	241,44	90,19

# Teilergebnishaushalt 2012

54.10

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.440	1.213.419	1.250.829	1.309.951	1.392.004
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	279.032	270.459	301.864	369.234	393.358
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.174	125.918	125.918	125.918	125.918
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598.446</b>	<b>1.612.546</b>	<b>1.680.361</b>	<b>1.806.853</b>	<b>1.913.030</b>
11 - Personalaufwendungen	549.200	546.561	583.483	595.118	606.991
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.195	594.882	495.732	497.172	498.132
14 - Abschreibungen	2.275.397	2.126.055	2.283.278	2.485.374	2.541.558
15 - Transferaufwendungen	52.700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.619	27.250	25.750	25.750	25.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.360.111</b>	<b>3.294.748</b>	<b>3.388.243</b>	<b>3.603.414</b>	<b>3.672.431</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.761.665</b>	<b>-1.682.202</b>	<b>-1.707.882</b>	<b>-1.796.561</b>	<b>-1.759.401</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.836	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-3.836</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.765.501</b>	<b>-1.682.402</b>	<b>-1.708.082</b>	<b>-1.796.761</b>	<b>-1.759.601</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.765.501</b>	<b>-1.682.402</b>	<b>-1.708.082</b>	<b>-1.796.761</b>	<b>-1.759.601</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.700	20.503	109.303	14.903	16.403
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.738.401</b>	<b>-1.669.499</b>	<b>-1.606.379</b>	<b>-1.789.458</b>	<b>-1.750.798</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:  
Zeile 14 - Abschreibungen: Neubewertung der Straßen im Bauzeitraum 1990 - bis heute

# Teilfinanzhaushalt 2012

# 54.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700	98.700	0	97.700	97.700	97.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	250	0	250	250	250
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.700</b>	<b>102.450</b>	<b>0</b>	<b>100.450</b>	<b>100.450</b>	<b>100.450</b>
10 - Personalauszahlungen	549.200	546.561	0	583.483	595.118	606.991
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.553	594.882	0	495.732	497.172	498.132
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.836	200	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen	52.700	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.619	27.250	0	25.750	25.750	25.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.908</b>	<b>1.168.893</b>	<b>0</b>	<b>1.105.165</b>	<b>1.118.240</b>	<b>1.131.073</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860.208</b>	<b>-1.066.443</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.715</b>	<b>-1.017.790</b>	<b>-1.030.623</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.095	401.700	0	353.280	305.800	315.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	891.700	399.800	0	1.430.000	850.000	1.320.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.015.795</b>	<b>801.500</b>	<b>0</b>	<b>1.783.280</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.635.000</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493.671	1.917.560	0	2.813.250	2.485.300	2.747.300
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200	100	0	100	100	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.200	4.100	0	4.100	4.100	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.700	100	0	100	100	100
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.626.771</b>	<b>1.921.860</b>	<b>0</b>	<b>2.817.550</b>	<b>2.489.600</b>	<b>2.747.400</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.610.976</b>	<b>-1.120.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.270</b>	<b>-1.333.800</b>	<b>-1.112.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindefahrstraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
<b>Maßnahme: 65060001</b> <b>Tiefbau</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 65060002</b> <b>Tiefbau - Poratzstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	346	346	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	78	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	930	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-830</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-484</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 65060003</b> <b>Tiefbau - Saarstraße</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	220	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	10	10	600	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 65060004</b> <b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	25	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 65060005</b> <b>Tiefbau - Waldweg</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	157	39	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	310	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 65060006</b> <b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	154	0	105	99	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	267	0	165	165	165	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-66</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

**Maßnahme: 65060007**  
**Tiefbau - Brunnenstraße**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	260	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	225	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	15	620	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060008**  
**Tiefbau - Straßen Finow Zentrum**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	69	104	0	203	39	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178	107	0	305	335	10	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>-305</b>	<b>-335</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-109</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-296</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	250	250	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	420	0	115	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>250</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	600	600	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-350</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	432	108	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	0	0	10	890	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-458</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060011**  
**Tiefbau - Max-Lull-Straße**

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	220	55	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	15	0	612	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 65060012**  
**Tiefbau - Niederschlagswasserleitung**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	170	0	110	60	80	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindeflächen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65060013</b>								
<b>Tiefbau - Akazienweg</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	91	23	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183	23	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060014</b>								
<b>Tiefbau - Buchenweg</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	82	0	21	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	155	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060016</b>								
<b>Tiefbau - Birkenweg</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	74	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060017</b>								
<b>Tiefbau - Kastanienweg</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	44	11	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060018</b>								
<b>Tiefbau - Eichwerder Ring</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	741	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	614	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060020</b>								
<b>Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

**Maßnahme:** 65060028  
Tiefbau - Schillertreppe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme:** 65060032  
Tiefbau - Breite Straße nördlich  
Kreuzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme:** 65060033  
Tiefbau - Breite Straße südlich  
Kreuzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme:** 65060034  
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65060035</b>								
<b>Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060036</b>								
<b>Tiefbau - Michaelisstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060037</b>								
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße - Unterführung</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</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>Maßnahme: 65060038</b>								
<b>Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060039</b>								
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060040</b>								
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

**Maßnahme: 65060041**  
Tiefbau - Schneiderstraße westlich  
Breite Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 65060043**  
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>						

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 65060048**  
Tiefbau - Fontanestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 65060049**  
Tiefbau - Waldesruh

Auszahlungen für Baumaßnahmen	175	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 65060050**  
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

Auszahlungen für Baumaßnahmen	148	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 65060051**  
Tiefbau - Kupferhammerweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 65060052</b> Tiefbau - Bergerstraße/Bahnhofszufahrt (KP Ausbau)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060053</b> Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</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>
<b>Maßnahme: 65060054</b> Tiefbau - Bernauer Heerstraße - Gehweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060055</b> Tiefbau - Triftstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	29	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060056</b> Tiefbau - Teuberstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	30	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060057</b> Tiefbau - Simonstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	60	14	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	110	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060058</b> Tiefbau - Eschenweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	62	16	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	120	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-58</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 65060059</b>								
<b>Tiefbau - Roseneck</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	67	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	130	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060060</b>								
<b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	47	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	56	17	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	160	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060061</b>								
<b>Tiefbau - Kiefernweg</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	96	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060062</b>								
<b>Tiefbau - Pappelallee</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	107	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	207	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060063</b>								
<b>Tiefbau - Heimatstraße</b>								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	170	47	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	340	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060064</b>								
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	30	0	30	30	30	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	60	60	60	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

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

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	194	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	20	510	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme:** 65060072  
Tiefbau - Schillerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	20	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	25	0	25	25	25	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	25	25	25	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</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:** 65060074  
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	10	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme:** 67070001  
sonstiger Bau - Beleuchtung  
Bahnhofsbrücke

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>						
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	80	0	60	49	110	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-49</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

54.11

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

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel/e für das Produkt 54.11.03 Unterhaltung der Gemeindestraßen:

2011 & 2012

Qualitative Verbesserung der unbefestigten Straßen im Stadtgebiet von Eberswalde

## Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	45.100	47.650	2.550
Auszahlungen	0,00	1.403.690	1.199.067	-204.623
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.358.590</b>	<b>-1.151.417</b>	<b>207.173</b>
Erträge	0,00	50.300	47.750	-2.550
Aufwendungen	0,00	1.280.229	1.276.674	-3.555
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.229.929</b>	<b>-1.228.924</b>	<b>1.005</b>

## Maßnahmen

3x schieben aller unbefestigten Straßen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	138	138

# Teilergebnishaushalt 2012

54.11

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300	39.850	39.350	39.350	35.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.100</b>	<b>47.650</b>	<b>47.150</b>	<b>47.150</b>	<b>43.550</b>
11 - Personalaufwendungen	501.400	453.760	513.594	503.771	503.747
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.000	691.902	657.111	678.121	662.931
14 - Abschreibungen	80.529	103.807	121.891	138.858	159.441
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100	26.005	25.705	49.005	25.705
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.029</b>	<b>1.275.474</b>	<b>1.318.301</b>	<b>1.369.755</b>	<b>1.351.824</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233.929</b>	<b>-1.227.824</b>	<b>-1.271.151</b>	<b>-1.322.605</b>	<b>-1.308.274</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233.929</b>	<b>-1.227.824</b>	<b>-1.271.151</b>	<b>-1.322.605</b>	<b>-1.308.274</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.233.929</b>	<b>-1.227.824</b>	<b>-1.271.151</b>	<b>-1.322.605</b>	<b>-1.308.274</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.229.929</b>	<b>-1.228.924</b>	<b>-1.272.251</b>	<b>-1.323.705</b>	<b>-1.309.374</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

54.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300	39.850	0	39.350	39.350	35.750
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>47.550</b>	<b>0</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>	<b>43.450</b>
10 - Personalauszahlungen	501.400	453.760	0	513.594	503.771	503.747
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.000	691.902	0	657.111	678.121	662.931
15 - Sonstige Auszahlungen	24.100	26.005	0	25.705	26.005	25.705
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.171.667</b>	<b>0</b>	<b>1.196.410</b>	<b>1.207.897</b>	<b>1.192.383</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.500</b>	<b>-1.124.117</b>	<b>0</b>	<b>-1.149.360</b>	<b>-1.160.847</b>	<b>-1.148.933</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.400	0	0	100.000	100.000	100.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500	2.500	0	2.500	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.290	24.900	0	265.400	7.900	309.200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.190</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>367.900</b>	<b>107.900</b>	<b>409.200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.090</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-367.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-409.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108	25	0	5	8	24	1	1
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-24</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-108</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-24</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Maßnahme: 67030003</b> <b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	220	0	205	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15	0	0	40	0	80	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67050001</b> <b>Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060001</b> <b>Tiefbau - Austausch Leuchten</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	100	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	3	0	3	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	381.200	278.200	-103.000
Auszahlungen	0,00	1.043.000	1.056.330	13.330
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.800</b>	<b>-778.130</b>	<b>-116.330</b>
Erträge	0,00	406.200	383.100	-23.100
Aufwendungen	0,00	1.084.566	1.139.065	54.499
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.366</b>	<b>-755.965</b>	<b>-77.599</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

54.50

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	355.000	252.000	252.000	252.000	252.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	100	200	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.200</b>	<b>278.100</b>	<b>278.200</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>
11 - Personalaufwendungen	537.900	731.269	796.875	774.159	789.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.900	321.700	332.400	333.400	337.600
14 - Abschreibungen	38.766	35.035	33.798	31.392	37.574
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.461	2.461	2.461	2.461
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.966</b>	<b>1.090.465</b>	<b>1.165.534</b>	<b>1.141.412</b>	<b>1.167.289</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.766</b>	<b>-812.365</b>	<b>-887.334</b>	<b>-863.312</b>	<b>-889.189</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654.766</b>	<b>-812.365</b>	<b>-887.334</b>	<b>-863.312</b>	<b>-889.189</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654.766</b>	<b>-812.365</b>	<b>-887.334</b>	<b>-863.312</b>	<b>-889.189</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-678.366</b>	<b>-755.965</b>	<b>-830.934</b>	<b>-806.912</b>	<b>-832.789</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: in 2011 Nachveranlagung für die Jahre 2008 - 2011

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung des Personalaufwandes innerhalb des Bauhofs

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 2011 - Mehraufwand für Auflösung des Zwischenlagers für Kehrabfälle

# Teilfinanzhaushalt 2012

54.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.100</b>	<b>278.100</b>	<b>0</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>
10 - Personalauszahlungen	537.900	731.269	0	796.875	774.159	789.654
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.900	321.700	0	332.400	333.400	337.600
15 - Sonstige Auszahlungen	2.400	2.461	0	2.461	2.461	2.461
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.200</b>	<b>1.055.430</b>	<b>0</b>	<b>1.131.736</b>	<b>1.110.020</b>	<b>1.129.715</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.100</b>	<b>-777.330</b>	<b>0</b>	<b>-853.636</b>	<b>-831.920</b>	<b>-851.615</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	100	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.800	900	0	50.900	45.900	50.900
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>45.900</b>	<b>50.900</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-50.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001  
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	1	0	1	6	1	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030004  
 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	0	0	50	40	50	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-50</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>	Parkeinrichtungen

## Budget

02 30 02.3 Dezernentin III

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## Produkt

54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze  
54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	175.000	150.000	-25.000
Auszahlungen	0,00	57.200	101.859	44.659
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>117.800</b>	<b>48.141</b>	<b>-69.659</b>
Erträge	0,00	175.000	256.562	81.562
Aufwendungen	0,00	47.433	184.038	136.605
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.567</b>	<b>72.524</b>	<b>-55.043</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**54.60**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.657	100.657	100.657	100.657
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	175.000	155.905	135.905	135.905	135.905
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>256.562</b>	<b>236.562</b>	<b>236.562</b>	<b>236.562</b>
11 - Personalaufwendungen	31.700	19.859	21.300	21.727	22.162
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	46.800	47.000	48.400	48.600
14 - Abschreibungen	333	117.379	119.731	118.751	118.770
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.433</b>	<b>184.038</b>	<b>188.031</b>	<b>188.878</b>	<b>189.532</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.567</b>	<b>72.524</b>	<b>48.531</b>	<b>47.684</b>	<b>47.030</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.567</b>	<b>72.524</b>	<b>48.531</b>	<b>47.684</b>	<b>47.030</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.567</b>	<b>72.524</b>	<b>48.531</b>	<b>47.684</b>	<b>47.030</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>127.567</b>	<b>72.524</b>	<b>48.531</b>	<b>47.684</b>	<b>47.030</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Zeile 14 - Abschreibungen: Bewertung der Abschreibungen erfolgte erst im Jahr 2011

# Teilfinanzhaushalt 2012

54.60

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 54.60 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10 - Personalauszahlungen	31.700	19.859	0	21.300	21.727	22.162
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	46.800	0	47.000	48.400	48.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.100</b>	<b>66.659</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>70.127</b>	<b>70.762</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.900</b>	<b>83.341</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>	<b>59.873</b>	<b>59.238</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	35.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100	200	0	200	200	200
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.100</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**54.60**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 67010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 67060002**  
**Tiefbau - Umsetzung**  
**Parkraumbewirtschaftungskonzept**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	35	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.90**

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

## Budget

23 20 23.2 SG Liegenschaftsmanagement (ab 2010)

## verantwortlich

Rittmeier, Martin

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	300	300	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	300	300	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**54.90**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

**54.90**

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

## Budget

02 30 02.3 Dezernentin III

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume
- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

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

2011

Qualitative Verbesserung der Grünflächen im Stadtgebiet

2012

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

## Produkt

55.10.01	Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
55.10.02	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
55.10.03	Flächen für Erholung und Kleingärten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	121.200	191.100	69.900
Auszahlungen	0,00	800.019	740.783	-59.236
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.819</b>	<b>-549.683</b>	<b>129.136</b>
Erträge	0,00	236.676	329.570	92.894
Aufwendungen	0,00	809.235	901.583	92.348
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.559</b>	<b>-572.013</b>	<b>546</b>

## Maßnahmen

2011

Optimierung des Personal- und KFZ-Einsatzes

2012

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

# Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

# Teilergebnishaushalt 2012

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.476	101.044	94.640	77.658	68.751
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	171.000	171.000	171.000	171.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	426	426	526	400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.676</b>	<b>272.570</b>	<b>266.166</b>	<b>249.284</b>	<b>240.251</b>
11 - Personalaufwendungen	510.600	507.383	573.739	585.215	596.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.290	211.700	211.700	211.700	211.700
14 - Abschreibungen	117.745	159.400	150.678	132.329	115.711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.035</b>	<b>878.883</b>	<b>936.517</b>	<b>929.644</b>	<b>924.728</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.359</b>	<b>-606.313</b>	<b>-670.351</b>	<b>-680.360</b>	<b>-684.477</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.359</b>	<b>-606.313</b>	<b>-670.351</b>	<b>-680.360</b>	<b>-684.477</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.359</b>	<b>-606.313</b>	<b>-670.351</b>	<b>-680.360</b>	<b>-684.477</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-572.559</b>	<b>-572.013</b>	<b>-636.051</b>	<b>-646.060</b>	<b>-650.177</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

55.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.100</b>	<b>171.100</b>	<b>0</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>
10 - Personalauszahlungen	510.600	507.383	0	573.739	585.215	596.917
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.290	211.700	0	211.700	211.700	211.700
15 - Sonstige Auszahlungen	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.290</b>	<b>719.483</b>	<b>0</b>	<b>785.839</b>	<b>797.315</b>	<b>809.017</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.190</b>	<b>-548.383</b>	<b>0</b>	<b>-614.739</b>	<b>-626.215</b>	<b>-637.917</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	20.000	0	20.000	20.100	20.100
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.216	10.000	0	20.000	10.000	10.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.413	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.100	11.300	0	18.300	63.300	61.300
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.729</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>73.300</b>	<b>71.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.629</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-51.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 23110006</b>								
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	20	0	20	20	20	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060001</b>								
<b>Tiefbau</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060075</b>								
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	20	10	10	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67010001</b>								
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	8	8	11	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030004</b>								
<b>Fahrzeuge</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	0	45	40	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13	10	0	10	10	10	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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 / Wasserbauliche Anlagen

## Budget

02 30 02.3 Dezernentin III

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:

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

## Produkt

55.20.01	Gewässerunterhaltung
55.20.02	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
55.20.03	Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	205.000	220.000	15.000
Auszahlungen	0,00	461.794	341.712	-120.082
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.794</b>	<b>-121.712</b>	<b>135.082</b>
Erträge	0,00	215.000	256.176	41.176
Aufwendungen	0,00	521.509	414.725	-106.784
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.509</b>	<b>-158.549</b>	<b>147.960</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.826	19.826	19.826	19.826
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	205.000	221.350	221.350	221.350	221.350
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>241.176</b>	<b>241.176</b>	<b>241.176</b>	<b>241.176</b>
11 - Personalaufwendungen	190.300	133.912	143.592	146.464	149.393
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.179	61.000	61.000	61.000	60.500
14 - Abschreibungen	54.574	98.313	96.382	93.463	92.116
15 - Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.356	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.409</b>	<b>399.725</b>	<b>407.474</b>	<b>407.427</b>	<b>408.509</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.409</b>	<b>-158.549</b>	<b>-166.298</b>	<b>-166.251</b>	<b>-167.333</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.409</b>	<b>-158.549</b>	<b>-166.298</b>	<b>-166.251</b>	<b>-167.333</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.409</b>	<b>-158.549</b>	<b>-166.298</b>	<b>-166.251</b>	<b>-167.333</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	15.000	23.000	17.000	15.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.509</b>	<b>-158.549</b>	<b>-174.298</b>	<b>-168.251</b>	<b>-167.333</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

55.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
10 - Personalauszahlungen	190.300	133.912	0	143.592	146.464	149.393
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.179	61.000	0	61.000	61.000	60.500
14 - Transferauszahlungen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.356	21.500	0	21.500	21.500	21.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.835</b>	<b>301.412</b>	<b>0</b>	<b>311.092</b>	<b>313.964</b>	<b>316.393</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.835</b>	<b>-81.412</b>	<b>0</b>	<b>-91.092</b>	<b>-93.964</b>	<b>-96.393</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.759	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	300	0	300	300	300
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.959</b>	<b>40.300</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.959</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

55.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 65060012  
 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	40	0	40	40	40	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67010001  
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</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 Bauamt (ab 2010)

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Umwelt und Natur die ökologische Aufwertung der Grün- und Freiflächen erfolgt im Sinne eines Biotopverbundes

## Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	44.000	44.000	0
Auszahlungen	0,00	34.000	34.000	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	44.000	44.000	0
Aufwendungen	0,00	34.000	34.000	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

55.21

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	43.000	43.000	43.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
15 - Transferaufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

55.21

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
14 - Transferauszahlungen	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**55.30**

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

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Umwelt und Natur die ökologische Aufwertung der Grün- und Freiflächen erfolgt im Sinne eines Biotopverbundes

## Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	508.550	576.000	67.450
Auszahlungen	0,00	692.200	821.995	129.795
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.650</b>	<b>-245.995</b>	<b>-62.345</b>
Erträge	0,00	371.179	526.696	155.517
Aufwendungen	0,00	814.653	938.464	123.811
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.474</b>	<b>-411.768</b>	<b>31.706</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

55.30

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.529	52.758	52.758	52.758	52.758
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	277.450	444.088	458.761	473.847	487.867
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.679</b>	<b>498.196</b>	<b>512.869</b>	<b>527.955</b>	<b>541.975</b>
11 - Personalaufwendungen	436.600	535.415	607.022	619.159	631.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.400	224.350	213.850	172.350	164.350
14 - Abschreibungen	35.153	41.469	45.996	49.825	52.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	6.430	6.430	6.430	6.230
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.853</b>	<b>807.664</b>	<b>873.298</b>	<b>847.764</b>	<b>854.384</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.174</b>	<b>-309.468</b>	<b>-360.429</b>	<b>-319.809</b>	<b>-312.409</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.174</b>	<b>-309.468</b>	<b>-360.429</b>	<b>-319.809</b>	<b>-312.409</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.174</b>	<b>-309.468</b>	<b>-360.429</b>	<b>-319.809</b>	<b>-312.409</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-443.474</b>	<b>-411.768</b>	<b>-462.729</b>	<b>-422.109</b>	<b>-414.709</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Neuberechnung der Friedhofsgebühren

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung des Personalaufwandes innerhalb des Bauhofs

# Teilfinanzhaushalt 2012

55.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.250	542.150	0	542.150	542.150	542.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	700	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.450</b>	<b>575.900</b>	<b>0</b>	<b>575.900</b>	<b>575.900</b>	<b>575.900</b>
10 - Personalauszahlungen	436.600	535.415	0	607.022	619.159	631.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.400	214.350	0	213.850	172.350	164.350
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000	6.730	0	6.730	6.730	6.530
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.000</b>	<b>756.495</b>	<b>0</b>	<b>827.602</b>	<b>798.239</b>	<b>802.254</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.550</b>	<b>-180.595</b>	<b>0</b>	<b>-251.702</b>	<b>-222.339</b>	<b>-226.354</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.200	55.500	0	75.500	5.500	75.500
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.200</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>15.500</b>	<b>85.500</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-85.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 67010001</b>								
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	6	0	6	6	6	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030002</b>								
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28	50	0	70	0	70	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060002</b>								
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	10	10	10	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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 (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Umwelt und Natur die ökologische Aufwertung der Grün- und Freiflächen erfolgt im Sinne eines Biotopverbundes

## Produkt

55.50.01              Stadtwald

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	206.500	205.300	-1.200
Auszahlungen	0,00	249.800	306.678	56.878
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>-101.378</b>	<b>-58.078</b>
Erträge	0,00	207.400	207.300	-100
Aufwendungen	0,00	255.907	312.886	56.979
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.507</b>	<b>-105.586</b>	<b>-57.079</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

55.50

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.100	199.200	199.200	199.200	199.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.600	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.400</b>	<b>205.300</b>	<b>209.800</b>	<b>205.300</b>	<b>205.300</b>
11 - Personalaufwendungen	143.600	199.058	210.656	214.198	217.809
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	102.210	80.310	81.310	81.310
14 - Abschreibungen	8.107	8.208	8.911	10.730	11.079
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.410	3.410	3.410	3.410
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.907</b>	<b>312.886</b>	<b>303.287</b>	<b>309.648</b>	<b>313.608</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.507</b>	<b>-107.586</b>	<b>-93.487</b>	<b>-104.348</b>	<b>-108.308</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.507</b>	<b>-107.586</b>	<b>-93.487</b>	<b>-104.348</b>	<b>-108.308</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.507</b>	<b>-107.586</b>	<b>-93.487</b>	<b>-104.348</b>	<b>-108.308</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.507</b>	<b>-105.586</b>	<b>-91.487</b>	<b>-102.348</b>	<b>-106.308</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

55.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.200	199.200	0	199.200	199.200	199.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.400</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>
10 - Personalauszahlungen	143.600	199.058	0	210.656	214.198	217.809
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	102.210	0	80.310	81.310	81.310
15 - Sonstige Auszahlungen	3.200	3.410	0	3.410	3.410	3.410
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.800</b>	<b>304.678</b>	<b>0</b>	<b>294.376</b>	<b>298.918</b>	<b>302.529</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.400</b>	<b>-99.478</b>	<b>0</b>	<b>-89.176</b>	<b>-93.718</b>	<b>-97.329</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	4.600	100	100
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	32.400	3.000	2.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	3	3	2	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	29	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	5	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	5	0	0	0	0

# Produktgruppe

**56.10**

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (ab 2010)

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
 "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

## Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	200	0
Auszahlungen	0,00	30.500	34.858	4.358
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-4.358</b>
Erträge	0,00	200	200	0
Aufwendungen	0,00	30.500	34.858	4.358
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-4.358</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	25.200	13.658	14.649	14.941	15.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.500</b>	<b>34.858</b>	<b>35.849</b>	<b>36.141</b>	<b>36.440</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

56.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	25.200	13.658	0	14.649	14.941	15.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
14 - Transferauszahlungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.500</b>	<b>34.858</b>	<b>0</b>	<b>35.849</b>	<b>36.141</b>	<b>36.440</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.658</b>	<b>0</b>	<b>-35.649</b>	<b>-35.941</b>	<b>-36.240</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)  
alt: FD für Stadtentwicklung

## verantwortlich

Thiel, Dr. Ronald

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Unterstützung und Gewinnung von Unternehmen am und für den Standort

Ziel/e für das Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung:

2011& 2012

Ziel 1: Ansiedlungsunterstützung

Ziel 2: Kontinuierliche Kontaktpflege

Ziel 3: Erhöhung der Nachfragen von Investoren

## Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	231.350	231.150
Auszahlungen	0,00	611.800	677.527	65.727
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.600</b>	<b>-446.177</b>	<b>165.423</b>
Erträge	0,00	200	231.350	231.150
Aufwendungen	0,00	600.620	690.887	90.267
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.420</b>	<b>-459.537</b>	<b>140.883</b>

## Maßnahmen

- Informationsmanagement
- Netzwerkmanagement
- Datenmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Monitoring und Evaluierung

# Produktgruppe

**57.10**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	100	100
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	150	150
80000003	Anzahl der Investorenanfragen	20	20

# Teilergebnishaushalt 2012

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	221.200	155.000	127.200	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50	50	50	50
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>231.350</b>	<b>165.150</b>	<b>137.350</b>	<b>10.150</b>
11 - Personalaufwendungen	347.900	225.198	202.301	206.297	210.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.900	369.284	360.200	330.384	163.100
14 - Abschreibungen	2.120	4.460	4.590	4.720	4.850
15 - Transferaufwendungen	6.700	6.700	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	75.745	14.495	9.595	9.595
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.720</b>	<b>681.387</b>	<b>586.486</b>	<b>555.896</b>	<b>392.819</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.520</b>	<b>-450.037</b>	<b>-421.336</b>	<b>-418.546</b>	<b>-382.669</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591.520</b>	<b>-450.037</b>	<b>-421.336</b>	<b>-418.546</b>	<b>-382.669</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-591.520</b>	<b>-450.037</b>	<b>-421.336</b>	<b>-418.546</b>	<b>-382.669</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-600.420</b>	<b>-459.537</b>	<b>-430.836</b>	<b>-428.046</b>	<b>-392.169</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Beantragte Förderung "Regionalbudgets"

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung des Personalaufwandes innerhalb des Amtes

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beantragte Förderung "Regionalbudgets"

# Teilfinanzhaushalt 2012

57.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	221.200	0	155.000	127.200	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50	0	50	50	50
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>231.350</b>	<b>0</b>	<b>165.150</b>	<b>137.350</b>	<b>10.150</b>
10 - Personalauszahlungen	347.900	225.198	0	202.301	206.297	210.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.900	369.284	0	360.200	330.384	163.100
14 - Transferauszahlungen	6.700	6.700	0	4.900	4.900	4.900
15 - Sonstige Auszahlungen	32.100	75.745	0	14.495	9.595	9.595
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.600</b>	<b>676.927</b>	<b>0</b>	<b>581.896</b>	<b>551.176</b>	<b>387.969</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.400</b>	<b>-445.577</b>	<b>0</b>	<b>-416.746</b>	<b>-413.826</b>	<b>-377.819</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.200	600	0	700	600	700
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.200</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>



# Produktgruppe

**57.30**

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

## Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe (inkl. Märkte) (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wochenmärkte,
- Abrechnung der Standgebühren,
- Energiepauschale erarbeiten lt. Satzung,
- Wasserverbrauch darstellen lt. Satzung,
- Abrechnung und Kalkulation der Gebühr lt. Satzung,
- Erarbeitung und Überarbeitung der Gebührensatzung für Wochenmärkte
- Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der kommunal organisierten Veranstaltungen mit vornehmlich Unterhaltungscharakter

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## Produkt

57.30.01 Märkte

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	98.800	90.200	-8.600
Auszahlungen	0,00	52.800	55.361	2.561
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>34.839</b>	<b>-11.161</b>
Erträge	0,00	134.700	89.000	-45.700
Aufwendungen	0,00	142.345	95.164	-47.181
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.645</b>	<b>-6.164</b>	<b>1.481</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

57.30

Produktbereich: 57  
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	78.100	78.100	78.100	78.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.300</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
11 - Personalaufwendungen	16.000	27.961	29.271	29.850	30.442
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
14 - Abschreibungen	68.345	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.345</b>	<b>50.261</b>	<b>51.571</b>	<b>52.150</b>	<b>52.742</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.955</b>	<b>34.839</b>	<b>33.529</b>	<b>32.950</b>	<b>32.358</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.955</b>	<b>34.839</b>	<b>33.529</b>	<b>32.950</b>	<b>32.358</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.955</b>	<b>34.839</b>	<b>33.529</b>	<b>32.950</b>	<b>32.358</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	44.903	44.903	44.903	44.903
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.645</b>	<b>-6.164</b>	<b>-7.474</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.645</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	78.100	0	78.100	78.100	78.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	12.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.800</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
10 - Personalauszahlungen	16.000	27.961	0	29.271	29.850	30.442
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
15 - Sonstige Auszahlungen	13.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.800</b>	<b>55.361</b>	<b>0</b>	<b>56.671</b>	<b>57.250</b>	<b>57.842</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>34.839</b>	<b>0</b>	<b>33.529</b>	<b>32.950</b>	<b>32.358</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 20 23.2 SG Liegenschaftsmanagement (ab 2010)

## verantwortlich

Rittmeier, Martin

## Beschreibung

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

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	222.200	221.500	-700
Auszahlungen	0,00	13.200	13.200	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000</b>	<b>208.300</b>	<b>-700</b>
Erträge	0,00	222.200	234.806	12.606
Aufwendungen	0,00	13.200	26.928	13.728
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000</b>	<b>207.878</b>	<b>-1.122</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.200	221.500	221.500	221.500	221.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	13.306	13.306	13.306	13.306
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.200</b>	<b>234.806</b>	<b>234.806</b>	<b>234.806</b>	<b>234.806</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14 - Abschreibungen	0	13.728	13.728	13.728	13.728
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>26.928</b>	<b>26.928</b>	<b>26.928</b>	<b>26.928</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.000</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.000</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.000</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>209.000</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>	<b>207.878</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

57.33

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.200	221.500	0	221.500	221.500	221.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.200</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>221.500</b>	<b>221.500</b>	<b>221.500</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.000</b>	<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)  
 bis 2009: SG Kita und Schulen

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs  
 Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	16.500	14.772	-1.728
Auszahlungen	0,00	126.800	135.508	8.708
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.300</b>	<b>-120.736</b>	<b>-10.436</b>
Erträge	0,00	13.100	13.100	0
Aufwendungen	0,00	125.600	135.936	10.336
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500</b>	<b>-122.836</b>	<b>-10.336</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

**57.50**

Produktbereich: **57**                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: **57.50**                Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
11 - Personalaufwendungen	111.100	124.644	133.694	105.259	107.364
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	6.962	6.962	8.962	8.962
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.230	2.230	2.230	2.230
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.900</b>	<b>133.836</b>	<b>142.886</b>	<b>116.451</b>	<b>118.556</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.800</b>	<b>-120.736</b>	<b>-129.786</b>	<b>-103.351</b>	<b>-105.456</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.800</b>	<b>-120.736</b>	<b>-129.786</b>	<b>-103.351</b>	<b>-105.456</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.800</b>	<b>-120.736</b>	<b>-129.786</b>	<b>-103.351</b>	<b>-105.456</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-112.500</b>	<b>-122.836</b>	<b>-131.886</b>	<b>-105.451</b>	<b>-107.556</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

57.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	3.400	1.672	0	1.672	2.052	2.052
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>14.772</b>	<b>0</b>	<b>14.772</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>
10 - Personalauszahlungen	111.100	124.644	0	133.694	105.259	107.364
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	6.962	0	6.962	8.962	8.962
15 - Sonstige Auszahlungen	6.300	3.902	0	3.902	4.282	4.282
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.600</b>	<b>135.508</b>	<b>0</b>	<b>144.558</b>	<b>118.503</b>	<b>120.608</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.100</b>	<b>-120.736</b>	<b>0</b>	<b>-129.786</b>	<b>-103.351</b>	<b>-105.456</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)  
 alt: FD für Stadtentwicklung

## verantwortlich

Thiel, Dr. Ronald

## 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

Langfristige/s Oberziel/e:  
 Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	69.000	108.323	39.323
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>-39.323</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	69.000	108.323	39.323
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>-39.323</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

57.51

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	57.700	93.463	103.333	106.250	109.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	14.300	12.300	14.300	12.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	560	560	560	560
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>108.323</b>	<b>116.193</b>	<b>121.110</b>	<b>122.085</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>-116.193</b>	<b>-121.110</b>	<b>-122.085</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>-116.193</b>	<b>-121.110</b>	<b>-122.085</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>-116.193</b>	<b>-121.110</b>	<b>-122.085</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>-116.193</b>	<b>-121.110</b>	<b>-122.085</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

57.51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	57.700	93.463	0	103.333	106.250	109.225
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	14.300	0	12.300	14.300	12.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.900	560	0	560	560	560
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>108.323</b>	<b>0</b>	<b>116.193</b>	<b>121.110</b>	<b>122.085</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.000</b>	<b>-108.323</b>	<b>0</b>	<b>-116.193</b>	<b>-121.110</b>	<b>-122.085</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (ab 2010)  
alt: FD Öffentliches Bauen

## verantwortlich

Geissler, Renate

## Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
"Tradition in Bewegung" - Wirtschaft - Arbeit - Bildung:  
Wir wollen unsere Stärke gezielt ausbauen

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Erhöhung der allgemeinen Deckungsmittel

Ziel/e für das Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen:

2011  
Erhöhung des Steueraufkommens aus Hundesteuern

2012  
Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen

## Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	39.019.329	44.169.838	5.150.509
Auszahlungen	0,00	15.066.454	16.456.612	1.390.158
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.952.875</b>	<b>27.713.226</b>	<b>3.760.351</b>
Erträge	0,00	36.225.759	41.968.378	5.742.619
Aufwendungen	0,00	15.066.454	16.758.985	1.692.531
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159.305</b>	<b>25.209.393</b>	<b>4.050.088</b>

## Maßnahmen

2011  
Änderung der Satzung - Erhöhung des Hundesteuersatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
2010003	Steuerquote	31,49	32,35
2020001	Steuersatz der Hundesteuer für den ersten Hund in Euro	60	-

# Teilergebnishaushalt 2012

**61.10**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.000	19.651.565	19.758.000	19.768.000	19.768.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934.759	22.316.813	21.549.525	21.267.021	21.355.484
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.225.759</b>	<b>41.968.378</b>	<b>41.307.525</b>	<b>41.035.021</b>	<b>41.123.484</b>
15 - Transferaufwendungen	15.066.454	16.758.985	16.921.643	16.774.301	16.340.577
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.066.454</b>	<b>16.758.985</b>	<b>16.921.643</b>	<b>16.774.301</b>	<b>16.340.577</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.159.305</b>	<b>25.209.393</b>	<b>24.385.882</b>	<b>24.260.720</b>	<b>24.782.907</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.159.305</b>	<b>25.209.393</b>	<b>24.385.882</b>	<b>24.260.720</b>	<b>24.782.907</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.159.305</b>	<b>25.209.393</b>	<b>24.385.882</b>	<b>24.260.720</b>	<b>24.782.907</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>21.159.305</b>	<b>25.209.393</b>	<b>24.385.882</b>	<b>24.260.720</b>	<b>24.782.907</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:

Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisungen und Landeszuweisungen für laufende Zwecke, Mindererträge bei Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) - Zuweisungen vom Land für Dritte (Investpauschale)

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Erhöhung bei Zuschüsse an private Unternehmen, Gewerbesteuerumlage und

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

# Teilfinanzhaushalt 2012

61.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.000	19.651.565	0	19.758.000	19.768.000	19.768.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.781.677	20.993.158	0	20.317.000	19.997.000	20.047.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.072.677</b>	<b>40.644.723</b>	<b>0</b>	<b>40.075.000</b>	<b>39.765.000</b>	<b>39.815.000</b>
14 - Transferauszahlungen	15.066.454	16.456.612	0	16.792.100	16.682.100	16.277.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.066.454</b>	<b>16.456.612</b>	<b>0</b>	<b>16.792.100</b>	<b>16.682.100</b>	<b>16.277.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.006.223</b>	<b>24.188.111</b>	<b>0</b>	<b>23.282.900</b>	<b>23.082.900</b>	<b>23.537.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.946.652</b>	<b>3.525.115</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.441.000</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.946.652</b>	<b>3.525.115</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.441.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

**61.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 90170001</b> <b>Allgemeine Zuweisungen - Investive</b> <b>Schlüsselzuweisung</b>								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3.947	3.525	0	3.065	2.732	2.441	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.947</b>	<b>3.525</b>	<b>0</b>	<b>3.065</b>	<b>2.732</b>	<b>2.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.947</b>	<b>3.525</b>	<b>0</b>	<b>3.065</b>	<b>2.732</b>	<b>2.441</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 (ab 2010)  
alt: FD Öffentliches Bauen

## verantwortlich

Geissler, Renate

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristige/s Oberziel/e:  
"Tradition in Bewegung" - Wirtschaft - Arbeit - Bildung  
Gezielter Ausbau unserer wirtschaftlichen Stärken

Ziel/e für diese Produktgruppe:

2011  
Schaffung von Transparenz der Vermögenssituation

2012  
Optimierung des Liquiditätsmanagement, um eine hohe Anlagequote bei liquiden Mitteln zu erreichen

Ziel/e für das Produkt: 61.20.01 Kredite und Geldanlagen:

2011  
Schaffung von Transparenz der Verschuldungssituation.

2012  
Haltung des Niveaus der Geldanlagen im Verhältnis zum Gesamtbestand an liquiden Mitteln

## Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	210.300	200.300	-10.000
Auszahlungen	0,00	559.200	514.000	-45.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.900</b>	<b>-313.700</b>	<b>35.200</b>
Erträge	0,00	167.900	200.300	32.400
Aufwendungen	0,00	559.200	514.000	-45.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.300</b>	<b>-313.700</b>	<b>77.600</b>

## Maßnahmen

2011  
Darstellung aller Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz

2012  
Nicht benötigte Kassenmittel werden zinsgünstig angelegt

## Produktgruppe

61.20

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	50,00

# Teilergebnishaushalt 2012

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	559.200	514.000	501.600	489.400	482.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-393.200</b>	<b>-314.000</b>	<b>-301.600</b>	<b>-289.400</b>	<b>-282.200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.300</b>	<b>-313.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-289.100</b>	<b>-281.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.300</b>	<b>-313.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-289.100</b>	<b>-281.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-391.300</b>	<b>-313.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-289.100</b>	<b>-281.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2012

61.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	42.400	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.300</b>	<b>200.300</b>	<b>0</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.200	514.000	0	501.600	489.400	482.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.200</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>501.600</b>	<b>489.400</b>	<b>482.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.900</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>-301.300</b>	<b>-289.100</b>	<b>-281.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

71.10

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.10</b>	Stiftungen

## Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die dem im Intresse der Stadt Eberswalde sind.

## Auftragsgrundlage

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

Produktart: Sonstiges

## Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2012

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
 Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:

# III

## Übersichten

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>			-1.279.750	-1.811.365	-2.157.313	-1.746.909
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>			-1.279.750	-1.811.365	-2.157.313	-1.746.909
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		355.050	1.279.750	1.811.365	2.157.313	846.775
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						900.134
<b>= ordentliches jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>		355.050	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>		0				
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>		0	-700	0	0	
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>		0	-700	0	0	
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			700	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>		0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	6.450.253	6.095.203	4.815.453	3.004.088	846.775	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	5.553.149	5.553.149	5.552.449	5.552.449	5.552.449	4.652.315

Hochrechnung Entnahme Rücklage 2011:

Plan Entnahme ordentliches Ergebnis: -5.133.617

Plan Entnahme außerordentl. Ergebnis: -1.563.239

(Es handelt sich um Planaufstockung von Resten aus 2010  
im Plan 2011; wurde jedoch in 2010 verwendet.)

Mittelsperren 2011: 441.806

zusätzl. Einn. allg. Deckungsmittel 2011 3.000.000

evtl. Ermächtigungsübertragungen 2011: 2.900.000 (unter der Annahme einer Höhe analog 2009, ohne PK)

Entnahme(-) / Zuführung(+) Ordentl. Ergebn.

-355.050

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
23120002	Altlastensanierung	41.500	41.500	0	0
23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	2.673.100	2.173.100	500.000	0
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	550.000	550.000	0	0
40050007	Hochbau - OSZ II (Kyritzer Straße 29) inkl. Außenanlagen	125.000	25.000	100.000	0
41140002	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke	15.000	15.000	0	0
61080001	Grunderwerb	45.000	45.000	0	0
61080002	Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet	48.500	43.500	5.000	0
65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	150.000	50.000	50.000	50.000
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	284.500	134.500	150.000	0
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	100.000	0	100.000	0
65060032	Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße	278.400	78.000	200.400	0
65060033	Tiefbau - Breite Straße südlich Kreuzstraße	395.600	0	395.600	0
65060034	Tiefbau - Brücke Schicklerstraße	60.000	60.000	0	0
65060035	Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz	247.000	0	247.000	0
65060038	Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße	140.000	0	140.000	0
65060043	Tiefbau - Karl-Marx-Platz	60.000	60.000	0	0
65060045	Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2. BA	295.000	88.000	207.000	0
65060066	Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)	175.000	175.000	0	0
65060067	Tiefbau - August-Bebel-Straße	10.000	0	0	10.000
65060068	Tiefbau - Treidelweg	100.000	100.000	0	0
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	288.300	20.000	100.000	168.300
65060072	Straßenbau - Schillerstraße	300.000	10.000	20.000	270.000
65070002	Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum	150.000	50.000	50.000	50.000
65140003	EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	1.650.700	1.524.000	126.700	0
65140008	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit	110.000	110.000	0	0
67050002	Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)	15.000	15.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>8.307.600</b>	<b>5.367.600</b>	<b>2.391.700</b>	<b>548.300</b>

**Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
(Tausend Euro)**

	Planung Haushalt 2012	Planung Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014	Planung Haushalt 2015
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.519	1.651	1.755	1.838
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.088	2.118	2.166	2.220
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	188	221	288	312
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.795</b>	<b>3.990</b>	<b>4.208</b>	<b>4.370</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (Tausend €)**

	Ansatz Haushalt 2012	Planung Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014	Planung Haushalt 2015
Erträge aus allg. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allg. Umlagen				
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckverbandsumlage	32,5	32,5	32,5	32,5
davon Wasser- und Bodenverband	34,0	34,0	34,0	34,0
davon Kreisumlage	15.774,5	16.110,0	16.000,0	15.595,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	15.841,0	16.176,5	16.066,5	15.661,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

# Verbindlichkeiten 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.585.135	10.150.935	9.707.035	9.254.835	8.794.035
<b>3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten</b>	0	0	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0	0	0
<b>5. erhaltene Anzahlungen</b>	0	682.600	356.300	180.900	400.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	-100.000	-40.000	-20.000	0	-100
<b>7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	0	-300	-300	-300	-300
<b>9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen</b>	0	0	0	0	0
<b>10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden</b>	0	0	0	0	0
<b>11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0
<b>12. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0	0
<b>13. Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	10.485.135	10.793.235	10.043.035	9.435.435	9.193.635

## Übersicht über die Kita`s

Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder Prognose
Sputnik	116
Spielhaus	130
An der Zaubernuss	70
Im Zwergenland	88
Pusteblume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	90
Sonnenschein	196
Hort "Kleiner Stern"	115
Hort "Kinderinsel"	80
<b>Gesamt</b>	<b>1.453</b>

**Übersicht über die Schulen**

<b>Schulen</b>	<b>Schülerzahl Prognose</b>
Grundschule B.-H.-Bürgel	490
Grundschule Finow	310
Grundschule Schwärzeseesee	267
<b>Gesamt</b>	<b>1.067</b>

**IV**

**Stellenplan**

---

	2009	2010	2010/1.N	2011	2012	
Beamte	78,00	76,00	76,000	73,000	71,000	
Tarifl. Beschäftigte	383,000	383,650	387,775	386,100	406,325	
Anwärter	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
<hr/>						
Gesamt	462,000	459,700	463,825	460,100	477,325	Stellenerhöhung + 17,225

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2011 zum Stellenplan 2012 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieherinnen gab es einen Mehrbedarf von 6,675 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen. Des Weiteren gab es eine Erhöhung der Stellenzahl um 10,00 im Bereich des Operativen Dienstes zur frühzeitigen Gewinnung von Ersatzpersonal für ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungspositionen in der Stadtverwaltung innehaben, sowie für zwei Erzieherinnen. Diese Stellen sollen nach Abwicklung der Neubesetzung wieder wegfallen.

Im Stellenplan 2012 Stellengliederung werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Kw-Vermerke wurden bei den Stellen angebracht, bei denen zwischen Steuerungsdiens und Fachamt eine einvernehmliche Lösung erzielt werden konnte oder die Entscheidung schon gefallen ist. Bei weiteren Stellen wird die Prüfung erst später mit einer Entscheidung abzuschließen sein.

Auf die Erläuterung der Änderungen bei Stellenbewertungen wurde verzichtet, da eine übersichtliche Darstellung insbesondere bei Stellenüberprüfungen vor Neubesetzungen oder im Rahmen von Umorganisationen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nicht erreicht werden konnte. Sie sind soweit möglich bei den einzelnen Stellen dargestellt.

Aufgrund der Umstellung der Personal- und Abrechnungssoftware im Sachgebiet Personalmanagement musste der Stellenplan 2012 neu aufgebaut werden und enthält deshalb keine Vorjahresdaten. Anhand der nachfolgenden Aufstellung ist allerdings ersichtlich, 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 2011			Stellen in 2012	kw-Vermerke 2012 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Bürgermeisterbereich				6,750	
14	Rechnungsprüfungsamt				2,950	
19	Personalrat				1,825	
80	Amt f. Wirtschaftsförderung		-1,900	-1,900	4,7500	0,950
	<b>Summe direkt zugeordnet</b>		<b>-1,900</b>	<b>-1,900</b>	<b>16,275</b>	
<hr/>						
02.1	Dezernat I				1,900	
10	Hauptamt				15,200	0,950
17	Steuerungsdiens				2,850	0,950
18	Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte -				3,900	
20	Kämmerei				22,150	1,900
30	Rechtsamt				3,950	
	<b>Summe Dezernat I</b>				<b>49,950</b>	

---

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2011			Stellen in 2012	kw-Vermerke 2012 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II				3,850	0,950
15	Bürgeramt (Stellenreduzierung)		-1,900	-1,900	21,425	1,900
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr	0,2	-0,950	-0,750	60,150 (36,000)	2,950
40	Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita	7,625 (6,675)	-0,95	6,675 (6,675)	131,550 (115,625)	
41	Kulturamt	1,150		1,150	15,900	1,550
83	Zoo - davon nachrichtliche Stellen				32,575 (3,000)	0,950
	<b>Summe Dezernat II</b>	<b>8,975</b>	<b>-3,800</b>	<b>5,175</b>	<b>265,450</b>	

---

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2011			Stellen in 2012	kw-Vermerke 2012 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.3	Dez. III				1,900	
23	Liegenschaftsamt		-1,000	-1,000	28,550	2,850
61	Stadtentwicklungsamt	0,950	-0,950	0,000	13,100	0,950
63	Bauordnungsamt				8,700	
65	Bauamt				14,800	
67	Bauhof		-0,050	-0,050	60,850	3,800
<b>Summe Dezernat III</b>		<b>0,950</b>	<b>-2,000</b>	<b>-1,050</b>	<b>127,900</b>	
97	Operativer Dienst - davon nachrichtl. Stellen	10,000		10,000	17,750 (3,000)	0,950
<b>Gesamte Stadtverwaltung</b> - davon nachrichtl. Stellen		<b>19,925</b>	<b>-7,700</b>	<b>12,225</b>	<b>477,325</b> (6,000)	<b>21,600</b>

---

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**

Datum: 01.01.2012

**Haushaltsjahr 2012**

Seite: 1

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B4	1,00	0,00			
	B3	1,00	0,00			
mittlerer Dienst	A6	1,00	0,00			
	A7	22,00	0,00			
	A8	10,00	0,00			
	A9mD	9,00	0,00			
gehobener Dienst	A9	3,00	0,00			
	A10	9,00	0,00			
	A11	6,00	0,00			
	A12	1,00	0,00			
	A13	3,00	0,00			
höherer Dienst	A14	2,00	0,00			
	A15	2,00	0,00			
	A13hD	1,00	0,00			
<b>Insgesamt</b>		71,00	0,00	0,00	0,00	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
02	3,450			
02a	4,750			0,950* KW
03	11,550			2,500* KW
04	16,150			1,900* KW
05	86,250			3,800* KW
06	31,075			
07	7,325			
08	38,950			0,950* KW
09	29,250			2,850* KW
10	28,050			5,700* KW
11	16,150			0,950* KW
13	9,500			
14	0,950			
15	0,950			
15a	1,900			
S06	109,375			
S10	0,800			
S11	1,900			
S13	2,400			
S15	1,600			
S16	2,400			
S17	1,600			
<b>Insgesamt</b>	406,325	0,000	0,000	

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>A. Kernverwaltung</u></b>						
<b><u>Bürgermeister</u></b>						
00.00.001	<b>Beamte</b> Bürgermeister/in	B4 <i>gesamt:</i>	1,000 1,000	0,000	0,000	
<b><u>01 Bürgermeisterbereich</u></b>						
01.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A13	1,000			
01.00.003	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachbearbeiter/in	08 <i>gesamt:</i>	0,950 1,950	0,000	0,000	
<b><u>01.1 SG Sitzungsdienst</u></b>						
01.10.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	0,950			
01.10.003	Sachbearbeiter/in	06 <i>gesamt:</i>	0,950 1,900	0,000	0,000	
<b><u>01.2 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
01.20.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Pressesprecher/in	11	0,950			
01.20.003	Sachbearbeiter/in	09 <i>gesamt:</i>	0,950 1,900	0,000	0,000	
<b><u>14 Rechnungsprüfungsamt</u></b>						
14.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A13	1,000			
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,000			
14.00.004	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Prüfer/in	10 <i>gesamt:</i>	0,950 2,950	0,000	0,000	
<b><u>19 Personalrat</u></b>						
19.00.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Personalratsvorsitzende/r	09	0,950			
19.00.002	Sachbearbeiter/in	06 <i>gesamt:</i>	0,875 1,825	0,000	0,000	
<b><u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u></b>						
80.00.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Amtsleiter/in	14	0,950			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 2

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>80 Amt für Wirtschaftsförderung</b>						
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	0,950			0,950* KW 01.12.2012
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
80.00.006	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
		<i>gesamt:</i>	4,750	0,000	0,000	
<b>02.1 Dezernat I</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	0,950			
02.10.002	Sekretär/in	08	0,950			
		<i>gesamt:</i>	1,900	0,000	0,000	
<b>10 Hauptamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
		<i>gesamt:</i>	0,950	0,000	0,000	
<b>10.1 SG Personalmanagement</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	0,950			
10.10.004	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
10.10.005	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
10.10.006	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
10.10.007	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
10.10.008	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
		<i>gesamt:</i>	5,700	0,000	0,000	
<b>10.2 SG Zentrale Dienste</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	0,950			0,950* KW 01.02.2012
10.20.004	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
10.20.005	Mitarbeiter/in	03	0,950			
10.20.006	Mitarbeiter/in	05	0,950			
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	4,750	0,000	0,000	
<b>10.3 SG TUIV</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	0,950			
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	0,950			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 3

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>10.3 SG TUIV</b>						
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
		<i>gesamt:</i>	3,800	0,000	0,000	
<b>17 Steuerungsdienst</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
17.00.003	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
17.00.004	Sachbearbeiter/in	10	0,950			0,950* KW 01.12.2012
17.00.005	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
		<i>gesamt:</i>	2,850	0,000	0,000	
<b>18 Projektstab Beschäftigungsförderung</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000			
18.00.003	Sachbearbeiter/in	A11	1,000			1,000* KU 09 01.06.2012
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11	0,950			
		<i>gesamt:</i>	3,900	0,000	0,000	
<b>20 Kämmerei</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
		<i>gesamt:</i>	0,950	0,000	0,000	
<b>20.1 SG Haushalt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.10.003	Sachbearbeiter/in	A10	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	0,950			
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	0,950			
20.10.009	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
		<i>gesamt:</i>	6,700	0,000	0,000	
<b>20.2 SG Steuern</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 4

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>20.2 SG Steuern</b>						
20.20.003	Sachbearbeiter/in <b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>	A7	1,000			
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
20.20.005	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	3,900	0,000	0,000	
<b>20.3 SG Stadtkasse</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.30.001	Sachgebietsleiter/in	A12	1,000			1,000* KU 11
20.30.011	Sachbearbeiter/in	A10	1,000			1,000* KU 10 01.09.2012
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
20.30.006	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
20.30.008	Sachbearbeiter/in	05	0,950			0,950* KW 16.06.2013 Umsetzung auf 20.30.006
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
20.30.015	Sachbearbeiter/in	09	0,950			0,950* KW 01.09.2012 Umsetzung auf 20.30.011
		<i>gesamt:</i>	10,600	0,000	0,000	
<b>30 Rechtsamt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000			
30.00.003	Jurist/in	A13hD	1,000			
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
30.00.002	Sekretär/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	3,950	0,000	0,000	
<b>02.2 Dezernat II</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
02.20.001	1. Beigeordnete/r	B3	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.20.002	Sekretär/in	08	0,950			
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	0,950			
02.21.004	Sachbearbeiter/in	10	0,950			0,950* KW 01.04.2012 Umsetzung auf 02.21.003

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 5

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>02.2 Dezernat II</b>						
		<i>gesamt:</i>	3,850	0,000	0,000	
<b>15/32 Bürger- und Ordnungsamt</b>						
32.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A15	1,000			
32.00.002	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	1,950	0,000	0,000	
<b>15.1 SG Pass- und Meldewesen</b>						
15.10.011	<b>Beamte</b> Leiter/in (Gruppenleiter/in)	A7	1,000			
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A6	1,000			
15.10.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600			
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700			
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875			
15.10.010	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	9,875	0,000	0,000	
<b>15.2 SG Standesamt</b>						
15.20.003	<b>Beamte</b> Standesbeamter/in	A10	1,000			
15.20.005	Standesbeamter/in	A7	1,000			
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000			
15.20.004	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Standesbeamter/in	08	0,950			0,950* KW 16.12.2012
		<i>gesamt:</i>	3,950	0,000	0,000	
<b>15.3 SG Wohnen</b>						
15.30.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 6

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>15.3 SG Wohnen</b>						
15.30.005	Sachbearbeiter/in	06	0,950			0,950* KW 01.07.2015 Umsetzung auf 15.30.001
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
15.30.011	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
15.30.013	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	7,600	0,000	0,000	
<b>32.1 SG Allgemeine Ordnung</b>						
	<b>Beamte</b>					1,000* KU 08 16.01.2013
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000			
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,000			
32.10.004	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.008	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	0,950			
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	10,600	0,000	0,000	
<b>32.2 SG Gewerbe</b>						
	<b>Beamte</b>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000			
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
		<i>gesamt:</i>	2,900	0,000	0,000	
<b>32.3 SG Bußgeld</b>						
	<b>Beamte</b>					1,000* KW 16.02.2013
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,000			
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
32.30.005	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	0,950			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 7

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>32.3 SG Bußgeld</b>						
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	4,900	0,000	0,000	
<b>32.4 SG Feuerwehr</b>						
	<b>Beamte</b>					
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13	1,000			
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,000			
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000			
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000			
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000			
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000			
32.41.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000			1,000* KU A8 01.04.2012
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000			
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000			
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000			
32.43.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000			1,000* KU A8
32.42.005	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,000			1,000* KW 01.04.2012
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000			1,000* KU A10
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000			
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000			
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 8

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>32.4 SG Feuerwehr</u></b>						
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000			1,000* KU A7
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>36,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15/32 Familiengarten</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
84.00.003	Sachbearbeiter/in	10	0,950			0,950* KW 01.03.2012
84.00.006	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
84.00.004	Techniker/in	06	0,950			
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
40.00.002	Sekretär/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>1,900</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.1 SG Bildung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	10	0,950			
40.10.003	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
40.10.006	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
40.10.007	Erzieher/in	S06	0,800			
40.10.008	Erzieher/in	S06	0,800			
40.10.009	Erzieher/in	S06	0,575			
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,925</i>	<i>0,000</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			
40.11.003	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.004	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.005	Erzieher/in	S06	0,800			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 9

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u></b>						
40.11.006	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.007	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.008	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.009	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.010	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.011	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.013	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.014	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.015	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.016	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.017	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	12,000	0,000	0,000	
<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			
40.11.103	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.104	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.105	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.106	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.107	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.108	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.109	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.110	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.111	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	8,000	0,000	0,000	
<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			
40.11.203	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.204	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.205	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.206	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.207	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.208	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.209	Erzieher/in	S06	0,800			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 10

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</b>						
40.11.210	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.211	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.212	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.213	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.214	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800			
40.11.303	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.304	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.305	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.306	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.307	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.308	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.310	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.311	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.312	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.313	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.314	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.315	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.316	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>11,200</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 6</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800			
40.11.403	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.404	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.405	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.406	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.407	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.408	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.408	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.410	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.411	Erzieher/in	S06	0,800			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 11

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 6</b>						
40.11.412	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.413	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.414	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.416	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.417	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.418	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.419	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>40.11.5 Kita Pustelblume/Ringstr. 184</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800			
40.11.503	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.504	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.505	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.506	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.507	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.508	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.509	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.510	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.511	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.512	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.513	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.514	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.516	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.517	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.518	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.519	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.520	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.521	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.522	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.523	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.524	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>17,600</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 12

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</b>						
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800			
40.11.603	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.604	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.605	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.606	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.607	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.608	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.609	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.611	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.612	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.614	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.616	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.617	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800			
40.11.703	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.704	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.705	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.706	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.707	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.708	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.709	Erzieher/in	S06	0,950			
40.11.710	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.711	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.712	Erzieher/in	S06	0,500			
40.11.713	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>9,450</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800			
40.11.803	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.804	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.806	Erzieher/in	S06	0,800			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 13

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</b>						
40.11.807	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.808	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	4,800	0,000	0,000	
<b>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800			
40.11.904	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.905	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.906	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.907	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.908	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.909	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.910	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.911	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	7,200	0,000	0,000	
<b>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800			
40.12.003	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.004	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.005	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.006	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.007	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	4,800	0,000	0,000	
<b>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.103	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.105	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.106	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.107	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.108	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	4,000	0,000	0,000	
<b>40.13 Grundschulen</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 14

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.13 Grundschulen</b>						
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875			
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875			
		<i>gesamt:</i>	2,625	0,000	0,000	
<b>40.2 SG Jugend und Sport</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
40.20.003	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	0,950			
40.20.004	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S06	0,950			
40.20.012	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	0,950			
		<i>gesamt:</i>	6,650	0,000	0,000	
<b>41 Kulturamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
		<i>gesamt:</i>	1,900	0,000	0,000	
<b>41.1 SG Kunst und Kultur</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
		<i>gesamt:</i>	2,850	0,000	0,000	
<b>41.4 SG Bibliothek</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	0,950			
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	0,950			
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	0,950			
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	0,950			
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	0,950			
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750			
41.40.008	Mitarbeiter/in	03	0,600			
41.40.009	Mitarbeiter/in	03	0,500			0,600* KW 01.01.2014

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 15

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>41.4 SG Bibliothek</b>						
		<i>gesamt:</i>	6,600	0,000	0,000	
<b>41.5 SG Museum</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	0,950			
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	0,950			
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750			
41.50.008	Mitarbeiter/in	05	0,950			0,950* KW 16.03.2013
		<i>gesamt:</i>	4,550	0,000	0,000	
<b>83 Zoo</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	0,950			
83.00.002	Sekretär/in	05	0,950			
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
83.00.004	Kassierer/in	02	0,750			
83.00.005	Kassierer/in	02	0,750			
83.00.008	Kassierer/in	02	0,250			
83.00.009	Kassierer/in	02	0,250			
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250			
83.00.011	Kassierer/in	02	0,250			
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	0,950			
83.00.103	Zooinспекtor/in	09	0,950			
83.00.104	Handwerker/in	06	0,950			
83.00.105	Handwerker/in	06	0,950			
83.00.106	Handwerker/in	06	0,950			
83.00.107	Gärtner/in	05	0,950			0,950* KW 16.04.2013
83.00.108	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	0,950			
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	0,950			
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	0,950			
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	0,750			
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	0,950			
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	0,950			
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	0,875			
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	0,950			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 16

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>83 Zoo</b>						
83.00.211	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	0,950			
83.00.231	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.241	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.251	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.261	Tierpfleger/in	05	0,875			
83.00.271	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.281	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.291	Tierpfleger/in	05	0,875			
83.00.301	Tierpfleger/in	05	0,950			
83.00.311	Tierpfleger/in	05	1,000			
83.00.312	Tierpfleger/in	05	1,000			
83.01.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	09	0,950			
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	0,950			
		<i>gesamt:</i>	32,575	0,000	0,000	
<b>02.3 Dezernat III</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.30.001	Baudezernent/in	15a	0,950			
02.30.002	Sekretär/in	08	0,950			
		<i>gesamt:</i>	1,900	0,000	0,000	
<b>23 Liegenschaftsamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
23.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
23.00.002	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
23.00.003	Sachbearbeiter/in	11	0,950			0,950* KW 01.12.2012
		<i>gesamt:</i>	2,850	0,000	0,000	
<b>23.1 SG Facility Management</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
23.10.009	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
23.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	0,950			
23.10.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
23.10.006	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
23.10.007	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
23.10.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	0,950			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 17

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>23.1 SG Facility Management</u></b>						
23.10.013	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
23.10.014	Sachbearbeiter/in	10	0,950			0,950* KW 01.12.2012
23.10.016	Sachbearbeiter/in	10	0,950			0,950* KW 01.07.2014
23.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	0,950			
23.11.004	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.005	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.006	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.007	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.008	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.009	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.011	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.013	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.015	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.023	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.024	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.025	Hausmeister/in	05	0,950			
23.11.026	Hausmeister/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>21,900</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>23.2 SG Liegenschaften</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
23.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	0,950			
23.20.003	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
23.20.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
23.20.006	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>61 Stadtentwicklungsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 18

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>61 Stadtentwicklungsamt</b>						
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	0,950			0,950* KW 16.03.2013
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	0,950			
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
61.00.013	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,100</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>63 Bauordnungsamt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000			
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,000			
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
63.00.002	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	0,950			
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>8,700</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>65 Bauamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	0,950			
65.00.002	Sekretär/in	05	0,950			
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500			
65.00.006	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>4,300</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>65.1 SG Bauverwaltung</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
65.10.006	Mitarbeiter/in	03	0,950			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 19

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>65.1 SG Bauverwaltung</b>						
		<i>gesamt:</i>	3,800	0,000	0,000	
<b>65.2 SG Verkehr</b>						
65.20.001	<b>Beamte</b> Sachgebietsleiter/in	A10	1,000			
65.20.004	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachbearbeiter/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	1,950	0,000	0,000	
<b>65.3 SG Tiefbau</b>						
65.30.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	11	0,950			
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
65.30.005	Sachbearbeiter/in	10	0,950			
65.30.006	Begeher/in	03	0,950			
		<i>gesamt:</i>	4,750	0,000	0,000	
<b>67 Bauhof</b>						
67.00.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Amtsleiter/in	13	0,950			
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	0,950			
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
		<i>gesamt:</i>	2,850	0,000	0,000	
<b>67.1 SG Friedhöfe</b>						
67.10.003	<b>Beamte</b> Sachbearbeiter/in	A8	1,000			
67.10.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	10	0,950			
67.10.004	Arbeiter/in	04	0,950			
67.10.005	Arbeiter/in	03	0,950			
67.10.006	Arbeiter/in	04	0,950			
67.10.007	Arbeiter/in	05	0,950			
67.10.008	Arbeiter/in	03	0,950			
67.10.009	Arbeiter/in	05	0,950			
67.10.010	Arbeiter/in	05	0,950			
67.10.011	Arbeiter/in	03	0,950			
67.10.012	Arbeiter/in	03	0,950			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 20

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>67.1 SG Friedhöfe</b>						
67.10.013	Arbeiter/in	04	0,950			0,950* KW 01.01.2013 Umsetzung auf 67.10.004
67.10.014	Arbeiter/in	03	0,950			
		<i>gesamt:</i>	12,400	0,000	0,000	
<b>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
67.20.003	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.004	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.005	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.006	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.007	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.008	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.009	Arbeiter/in	05	0,950			
67.20.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	0,950			
67.20.013	Elektriker/in	06	0,950			
		<i>gesamt:</i>	9,500	0,000	0,000	
<b>67.3 SG Straßenreinigung</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			0,950* KW 01.01.2013
67.30.002	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
67.30.004	Arbeiter/in	04	0,950			
67.30.005	Arbeiter/in	04	0,950			
67.30.006	Arbeiter/in	02a	0,950			
67.30.007	Arbeiter/in	02a	0,950			
67.30.008	Arbeiter/in	02a	0,950			
67.30.009	Arbeiter/in	02a	0,950			
67.30.010	Arbeiter/in	02a	0,950			
67.30.011	Arbeiter/in	05	0,950			
67.30.013	Arbeiter/in	03	0,950			
67.30.014	Arbeiter/in	05	0,950			
67.30.015	Arbeiter/in	05	0,950			
67.30.016	Arbeiter/in	05	0,950			
67.30.017	Arbeiter/in	05	0,950			
67.30.018	Arbeiter/in	05	0,950			
67.30.019	Arbeiter/in	05	0,950			

## Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 21

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>67.3 SG Straßenreinigung</b>						
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	0,950			
67.31.004	Arbeiter/in	04	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>18,050</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	0,950			
67.40.003	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.004	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.005	Arbeiter/in	05	0,950			
67.40.006	Arbeiter/in	05	0,950			
67.40.008	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.009	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.010	Arbeiter/in	04	0,950			0,950* KW 16.01.2013
67.40.011	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.012	Arbeiter/in	03	0,950			0,950* KW
67.40.013	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.014	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.015	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.016	Arbeiter/in	04	0,950			
67.40.018	Arbeiter/in	03	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>14,250</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>67.5 SG Stadtwald</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	0,950			
67.50.003	Arbeiter/in	05	0,950			
67.50.004	Arbeiter/in	05	0,950			
67.50.005	Arbeiter/in	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>97 Operativer Dienst</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	0,950			
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	0,950			
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	0,950			
97.00.007	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	0,950			0,950* KW
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	0,950			

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 22

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>97 Operativer Dienst</b>						
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	0,950			
97.40.004	Erzieher/in	S06	0,800			
97.40.005	Erzieher/in	S06	0,800			
97.00.101	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.00.102	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.00.103	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.18.003	Sachbearbeiter/in	09	0,950			
97.40.003	Mitarbeiter/in	04	0,950			
97.84.006	Mitarbeiter/in	06	0,950			
97.00.104	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.00.105	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.00.106	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.00.107	Ersatz ATZ	05	0,950			
97.00.108	Ersatz ATZ	05	0,950			
		<i>gesamt:</i>	<i>17,750</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Summe</i>			477,325	0,000	0,000	

**Stellenplan 2012**  
**Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 23

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 StPIVV</b>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 0.0. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000		
<b>Insgesamt</b>		<b>12,000</b>	<b>0,000</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
A9mD	1,000		
02a	0,950		
03	2,650		
04	6,650		
05	7,600		
06	9,550		
08	10,450		
09	10,450		
10	8,550		
11	0,950		
13	0,950		
A11	3,000		
A14	2,000		
A7	2,000		
A8	1,000		
S06	10,400		
S13	0,800		
S15	0,800		
S16	0,800		
<b>Insgesamt</b>	<b>80,550</b>	<b>0,000</b>	