

Haushaltsplan

2012

Natürlich Eberswalde!

Haushaltsplan
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012

Inhalt	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	I 1 - 3
2. Haushaltssatzung	I 4 - 6
3. Vorbericht	I 7 - 28
4. Gesamtpläne	
4.1. Gesamtergebnisplan	I 29
4.2. Gesamtfinanzplan	I 30
5. Budgets	
5.1. Budgetregeln	II 1
5.2. Übersicht über gebildete Budgets	II 2 - 3
5.3. Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 4
6. Hauptteil	
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

Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vomfolgende 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
(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 415 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 395 v. H. |

§ 5

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

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

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

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

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine 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

Boginski
Bürgermeister

Vorbericht

17 - 28

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)¹⁾ 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.

¹⁾ 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 Σ
Ergebnis	-6.697	ca. -355	-1.280	-1.811	-2.157	-1.747	-6.995

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. €

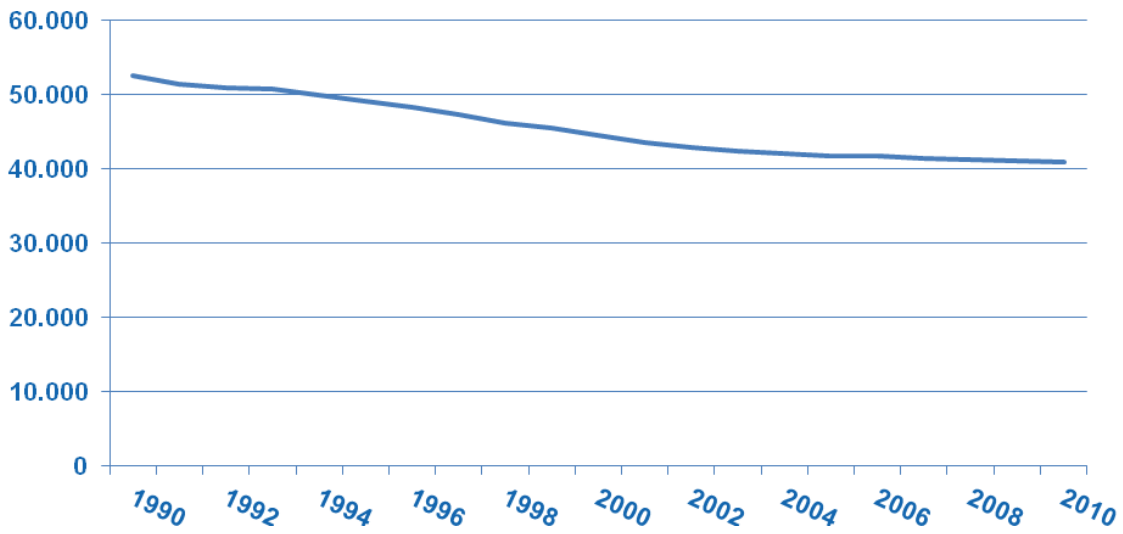
Die Schätzung ist zum Zeitpunkt dieser Planerstellung mit großen Unsicherheiten behaftet. Gegenüber dem voraussichtlichem Jahresergebnis 2011 stellt die Entwicklung der Fehlbeträge eine Verschlechterung dar. Hierfür sind vor allem steigende Aufwendungen für Abschreibungen und Transferaufwendungen verantwortlich.

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
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.095	4.952	3.276	1.255	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.553	5.553	5.553	5.553	5.198

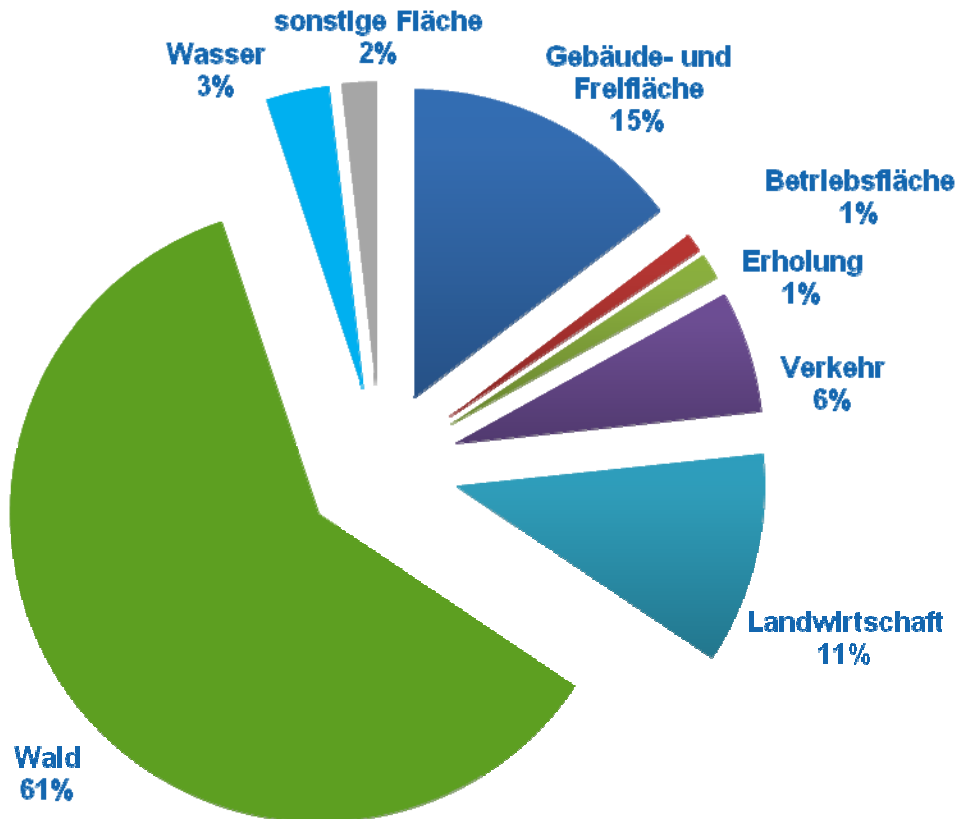
Einwohner und Fläche

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:

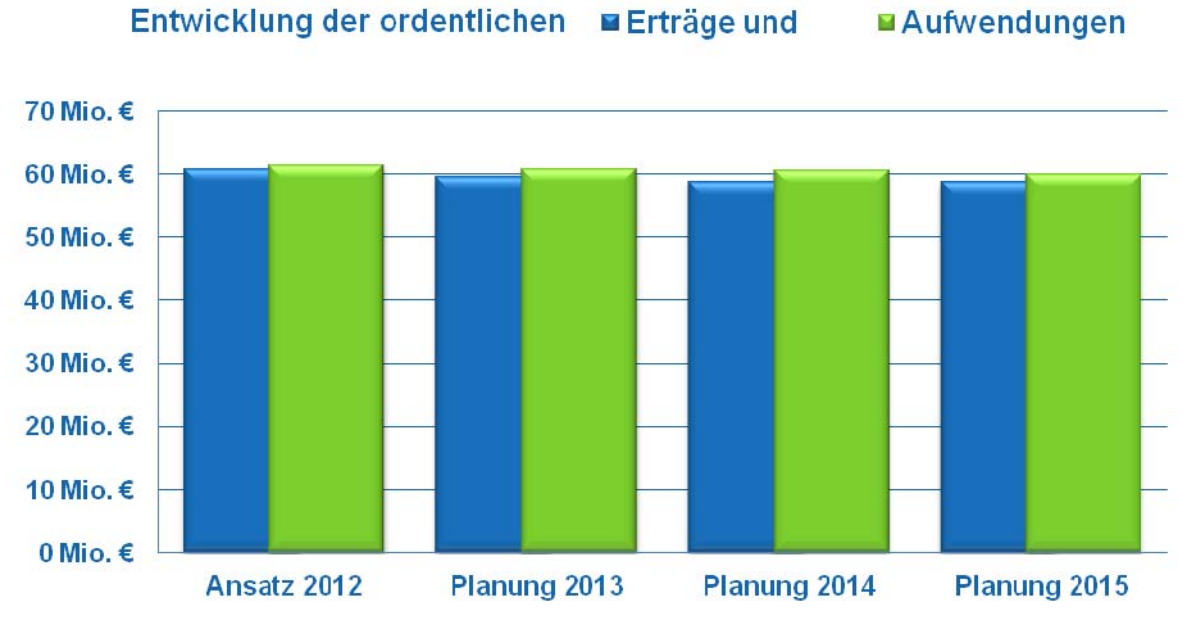


Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (Tausend €)

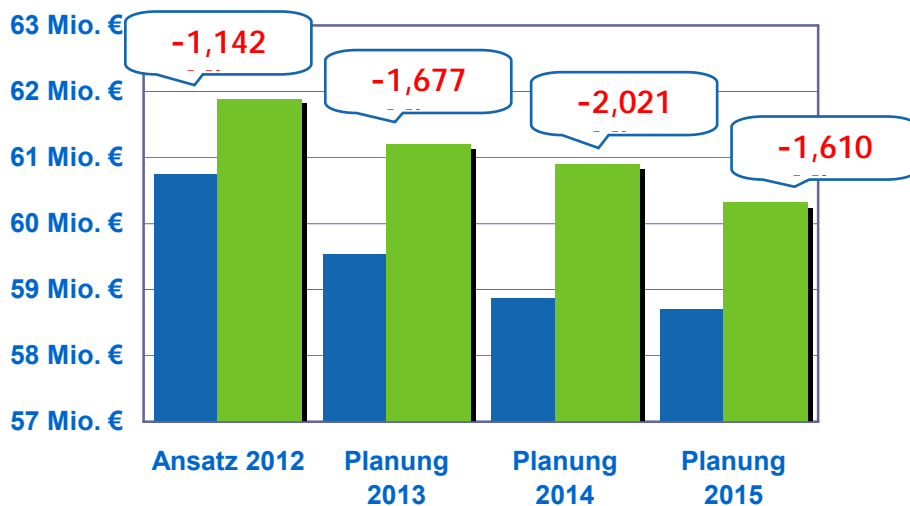
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.916	60.749	59.533	58.875	58.708
a) Allg. Schlüsselzuweisungen (incl. Schullastenausgleich) und Zuweisungen für über- tragene Aufgaben	17.782	20.993	20.317	19.997	20.047
b) Grundsteuern	3.756	3.794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

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

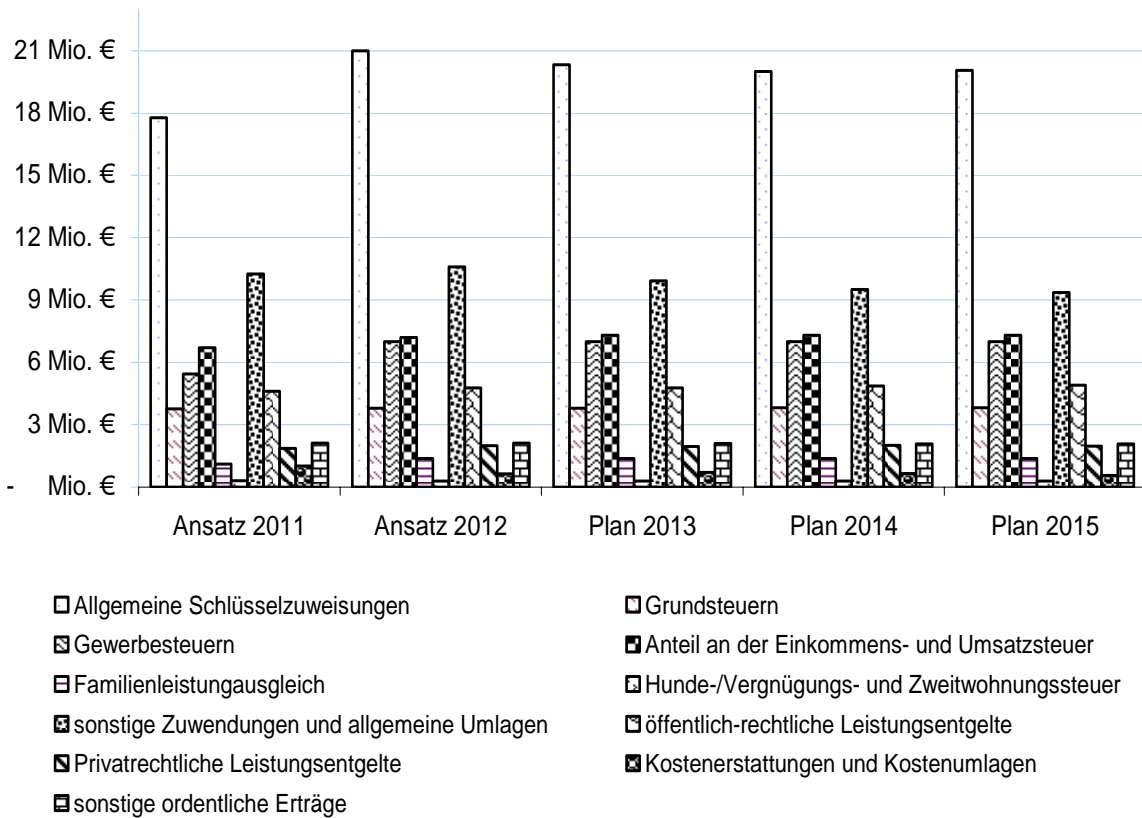
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2012 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist noch nicht erforderlich, da Rücklagemittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind.



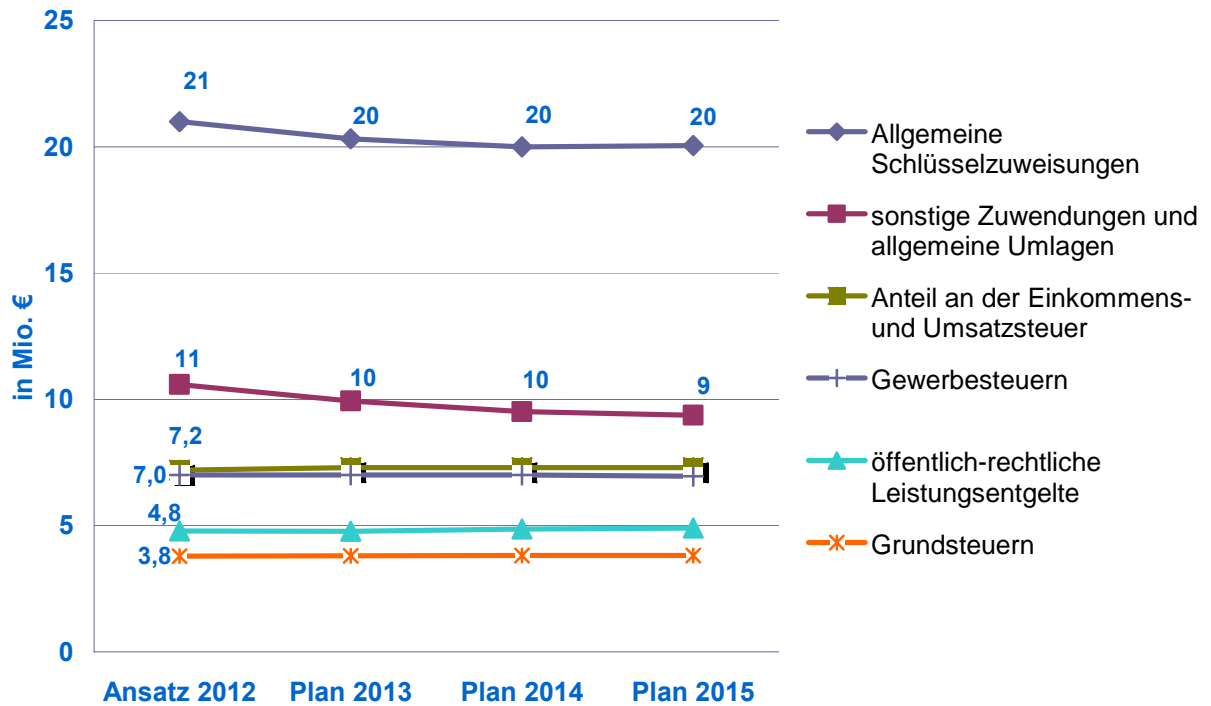
Ausschnitt (von 57 bis 63 Mio. €)

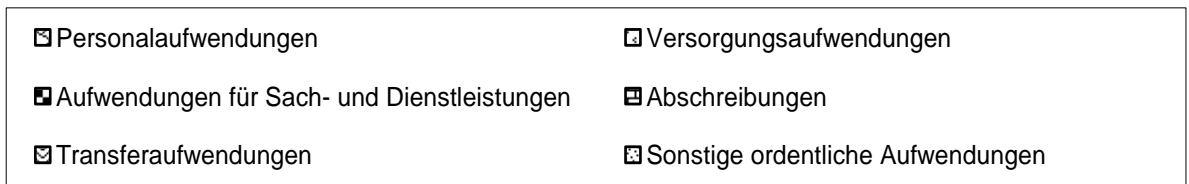
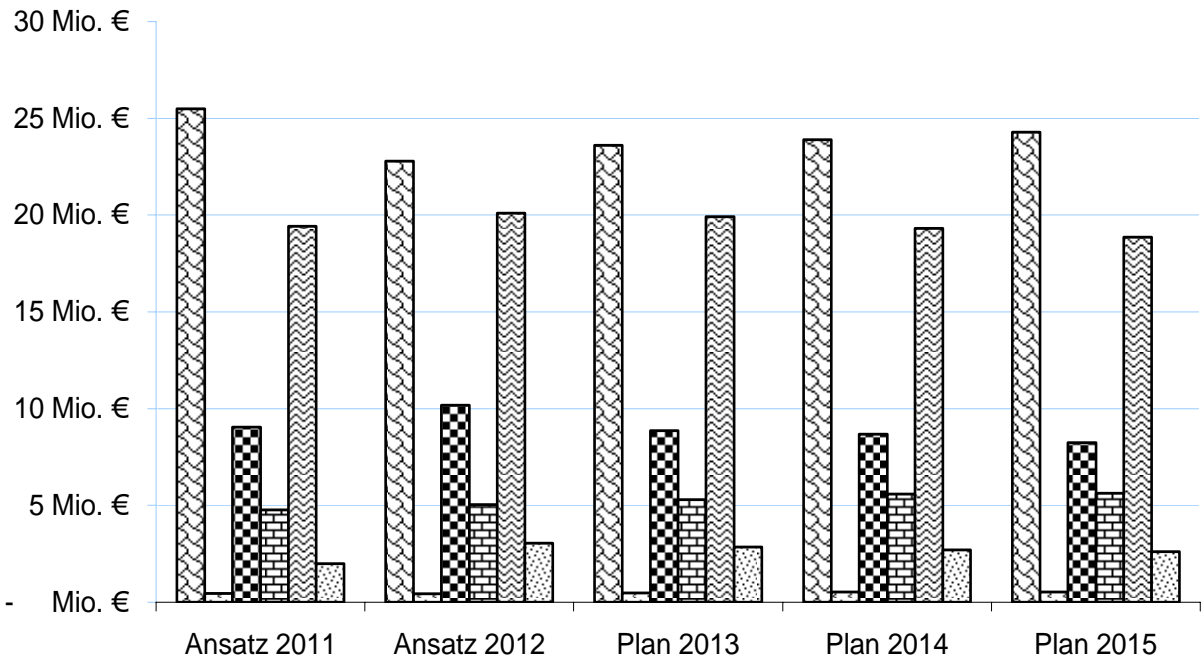


Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich bereits im Jahr 2012 war nicht möglich.

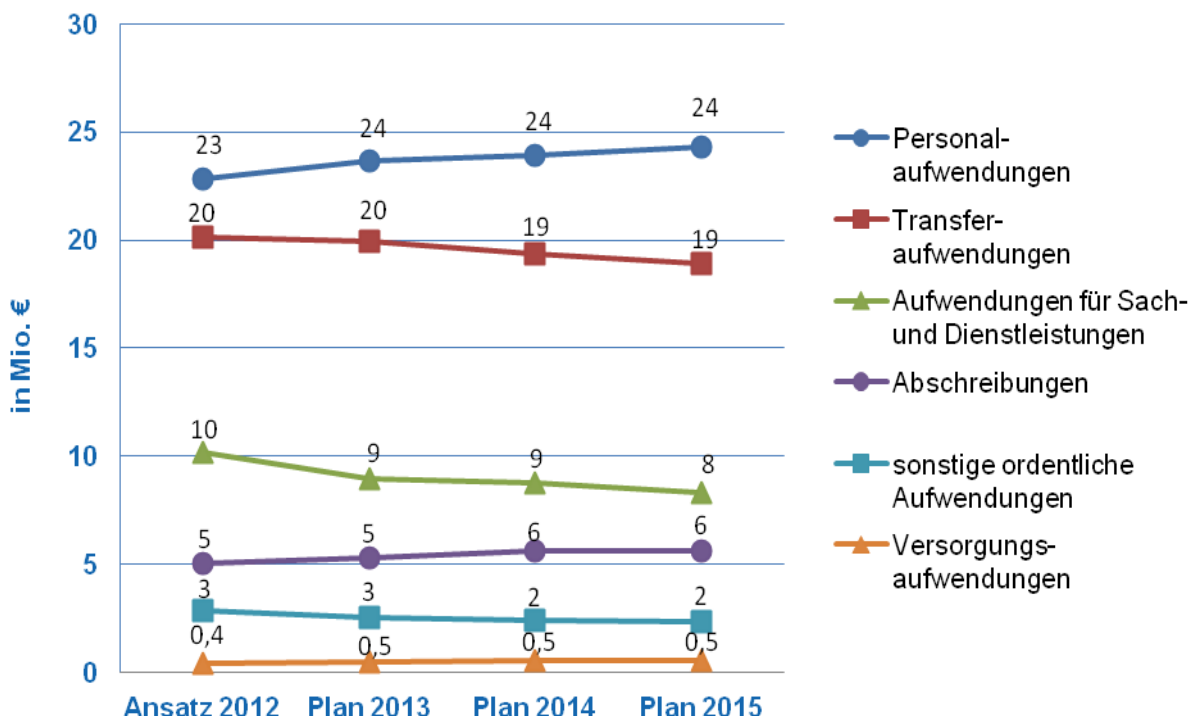


Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2012





Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2012



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

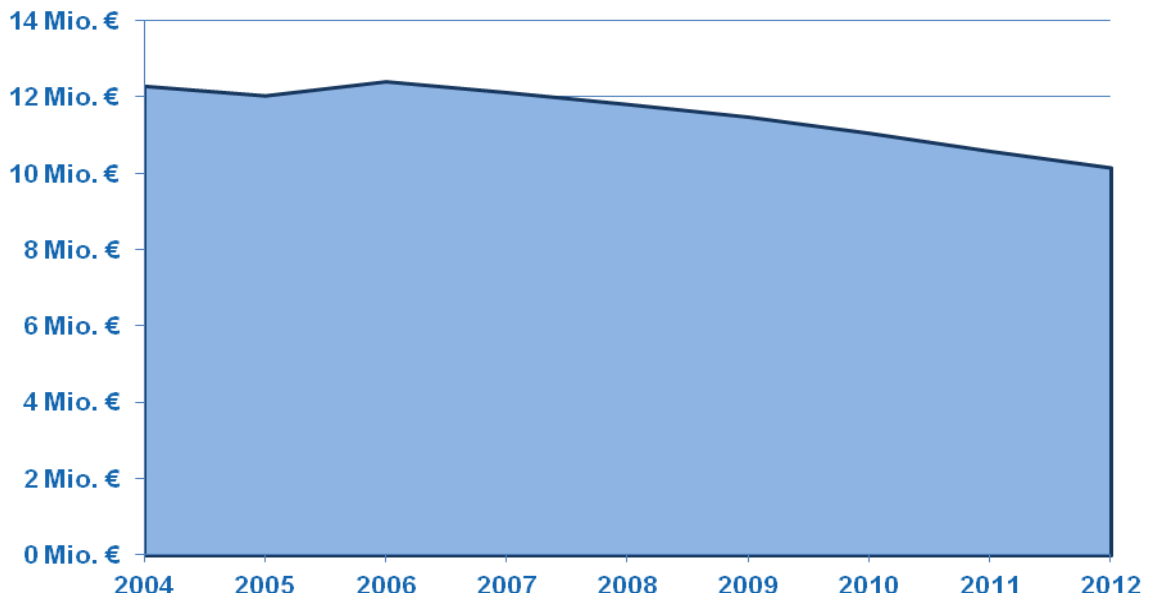
	Ansatz 2011	An- satz 2012	Pla- nung 2013	Pla- nung 2014	Pla- nung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.140	57.499	56.287	55.282	54.828
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.579	56.956	56.281	54.918	53.752
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.439	543	6	364	1.076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

Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

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

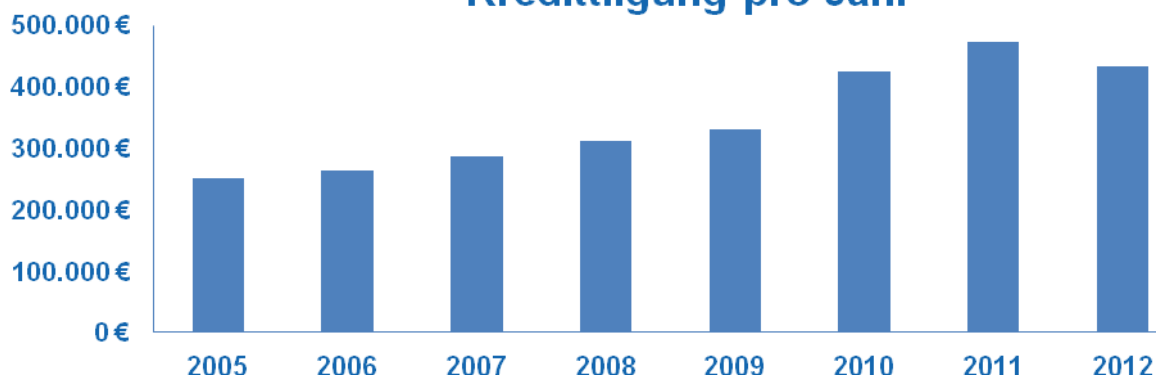
Entwicklung der Verschuldung

Schuldenstand (zum Jahresende)



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

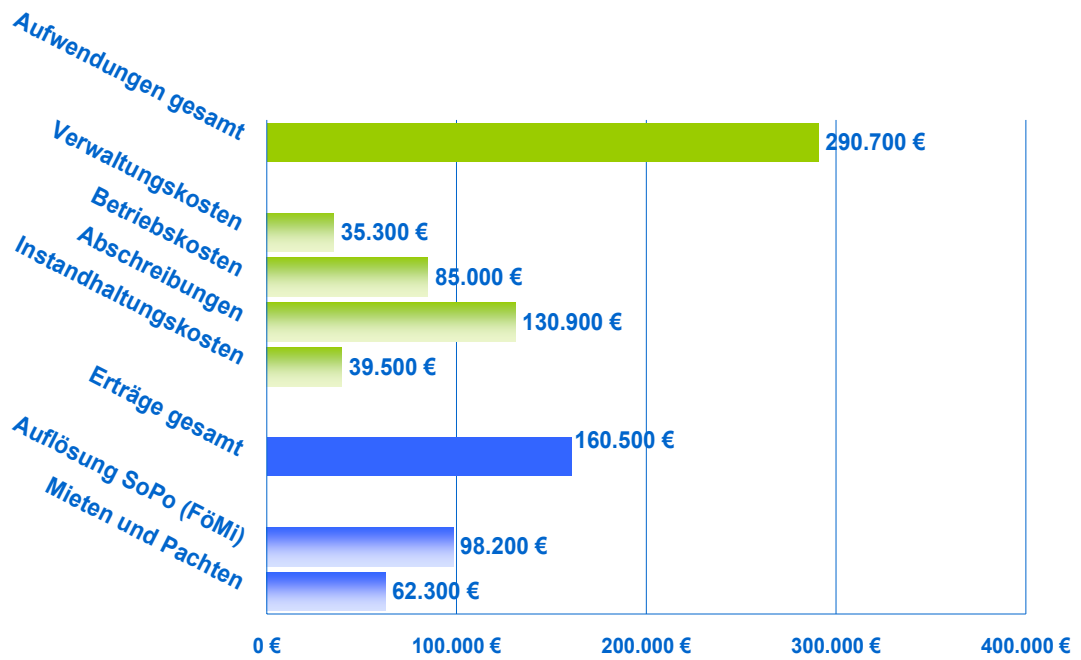
Kredittilgung pro Jahr



Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

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

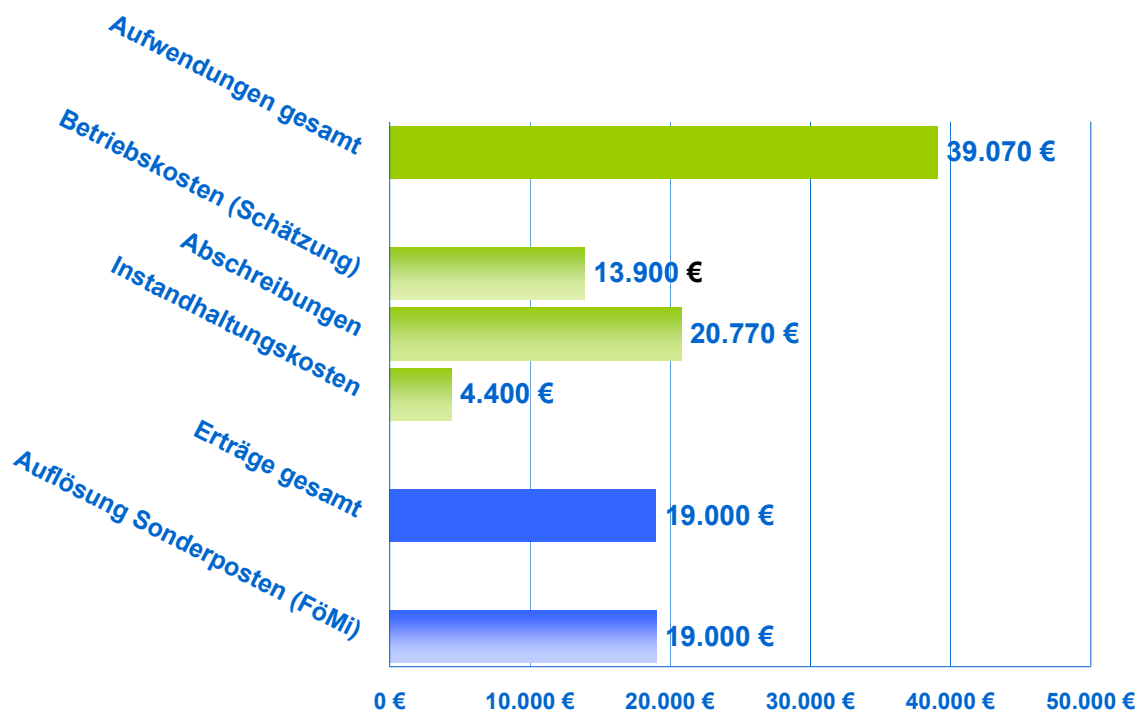
jährliche Folgekosten



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

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

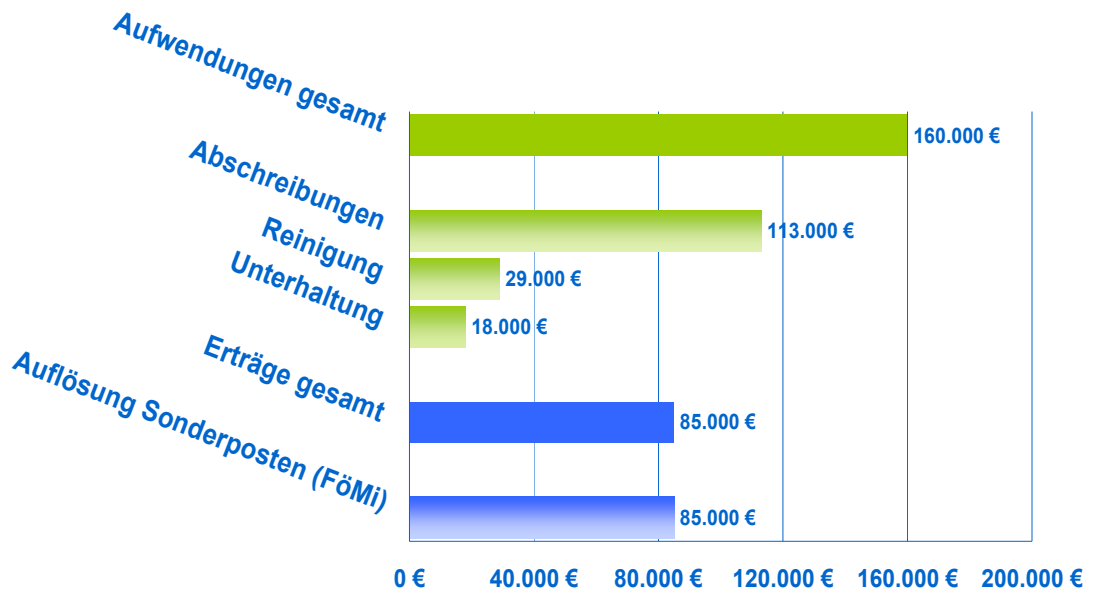
jährliche Folgekosten



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

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

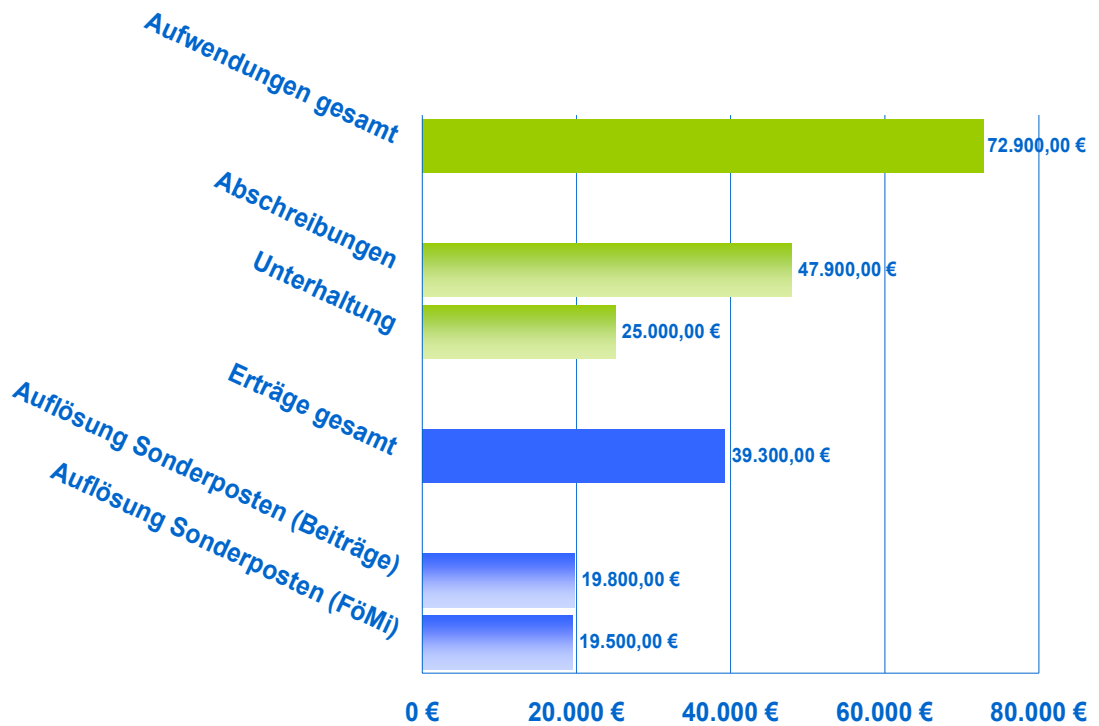
jährliche Folgekosten



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

Produktgruppe 54.10	Gemeindestraßen
Maßnahme 65060002	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	6.492.947,57 €
2011	2.177.000,00 €	1.376.000,00 €	7.293.947,57 €
2012	—	1.926.955,00 €	5.366.992,57 €
2013	—	1.879.274,00 €	3.487.718,57 €
2014	—	1.380.652,00 €	2.107.066,57 €
2015	—	1.005.027,00 €	1.102.039,57 €
2016	—	1.102.039,57 €	0,00 €

b) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Jahr	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12.
2010	782.000 €
2011	€	49.000,00 €	733.000 €

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	90.496 €
2011	€	90.496 €	0 €

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	190.084,83 €
2011	€	0 €	190.084,83 €

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 €

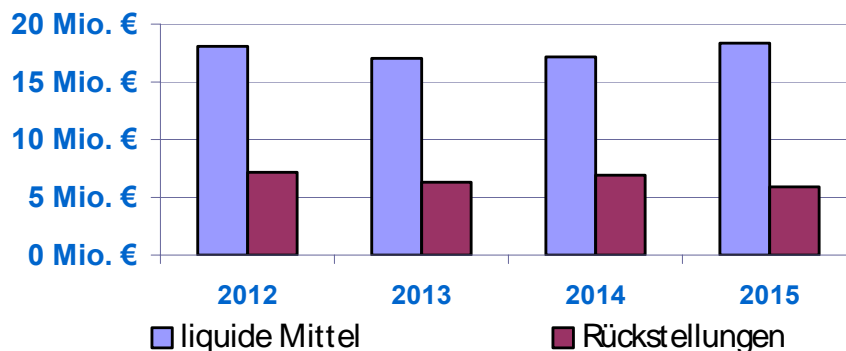
Laut Aussage vom kommunalen Versorgungsverband Gransee ist bei der Zuführung die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen mit enthalten.

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 €

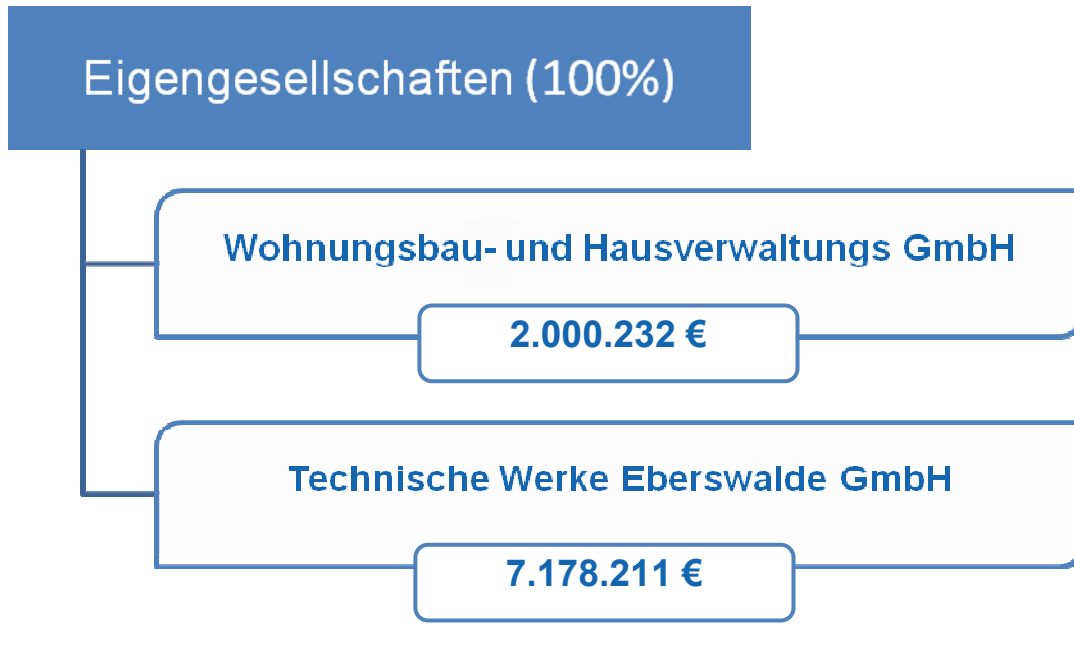
c) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit

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

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.

Gesamtpläne

I 29 - 30

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.916.280	60.749.381	59.532.825	58.875.329	58.708.160
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	9.047.794	10.181.425	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	20.089.794	19.912.029	19.308.144	18.845.592
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.449	3.056.493	2.843.299	2.696.162	2.605.774
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.180.706	61.590.081	60.999.490	60.700.142	60.149.769
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.264.426	-840.700	-1.466.665	-1.824.813	-1.441.609
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
21 = Finanzergebnis	-432.430	-439.050	-344.700	-332.500	-305.300
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.696.856	-1.279.750	-1.811.365	-2.157.313	-1.746.909
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	-700	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.696.856	-1.280.450	-1.811.365	-2.157.313	-1.746.909
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.696.856	-1.280.450	-1.811.365	-2.157.313	-1.746.909

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.140.141	57.498.717	56.287.055	55.282.289	54.828.010
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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.579.168	56.956.042	56.281.209	54.917.994	53.751.746
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.439.027	542.675	5.846	364.295	1.076.264
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 Gebäuden	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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525.541	9.463.082	10.005.913	6.267.300	5.208.667
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.617.224	9.938.060	10.684.350	6.126.600	4.711.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.091.683	-474.978	-678.437	140.700	497.567
34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.530.710	67.697	-672.591	504.995	1.573.831
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.688.300	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.688.300	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.000	434.200	443.900	3.140.500	460.800
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	472.000	434.200	443.900	3.140.500	460.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-472.000	-434.200	-443.900	-452.200	-460.800
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.002.710	-366.503	-1.116.491	52.795	1.113.031
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.579.739	18.375.326	18.071.623	17.026.132	17.151.927
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.577.029	18.008.823	16.955.132	17.078.927	18.264.958
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	-5.614.372	-3.240.737	-3.542.667	-4.337.455	-4.740.484

Budgets

II 1 - 4

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.
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-
Überwachungsliste |
| 4. | Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehen Vordrucks zu stellen.
Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen. | Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen oder
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

1 - 70

Produktbereich

11

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) 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	10.101.204	-202.974
Liquiditätssaldo	0,00	-8.974.378	-9.052.619	-78.241
Erträge	0,00	4.958.590	1.138.635	-3.819.955
Aufwendungen	0,00	17.685.773	13.540.928	-4.144.845
Ergebnis	0,00	-12.727.183	-12.402.293	324.890

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
2010001	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.490	595.435	552.683	654.309	624.909
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	100.700	100.700	100.700	100.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.317	1.644.408	1.633.614	1.642.447	1.641.074
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608.353	9.376.768	9.571.691	10.122.598	10.134.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.093.863	-8.781.333	-9.019.008	-9.468.289	-9.509.630
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
21 = Finanzergebnis	58.200	9.950	10.100	10.100	10.100
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.035.663	-8.771.383	-9.008.908	-9.458.189	-9.499.530
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	-100.200	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.135.863	-8.771.383	-9.008.908	-9.458.189	-9.499.530
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.975.183	-8.548.383	-8.866.708	-9.119.429	-9.164.270

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 - Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken

Zeile 24 - 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 eine 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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.200	962.285	0	919.330	968.240	936.440
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	100.700	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.055	9.689.004	0	9.736.583	9.658.036	9.331.827
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.346.855	-8.726.719	0	-8.817.253	-8.689.796	-8.395.387
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600	86.300	0	74.600	75.000	75.000
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.123	412.200	0	205.900	262.700	197.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.523	-325.900	0	-131.300	-187.700	-122.800

Produktbereich

12

Produktbereich	12	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
Liquiditätssaldo	0,00	-3.520.880	-3.111.816	409.064
Erträge	0,00	1.160.564	1.306.589	146.025
Aufwendungen	0,00	4.815.564	4.945.291	129.727
Ergebnis	0,00	-3.655.000	-3.638.702	16.298

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

Teilergebnishaushalt 2012

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.564	1.306.589	1.336.255	1.362.689	1.328.989
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	535.450	635.350	665.135	673.050	541.535
14 - Abschreibungen	281.929	369.074	408.682	444.578	444.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.570	241.630	244.830	269.630	228.330
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.364	4.895.891	5.039.688	5.222.704	5.111.831
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.603.800	-3.589.302	-3.703.433	-3.860.015	-3.782.842
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.603.800	-3.589.302	-3.703.433	-3.860.015	-3.782.842
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.603.800	-3.589.302	-3.703.433	-3.860.015	-3.782.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	49.400	49.000	49.000	49.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.655.000	-3.638.702	-3.752.433	-3.909.015	-3.831.842

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.180	1.126.300	0	1.140.300	1.167.400	1.133.700
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.820	3.930.516	0	3.981.040	4.069.662	3.958.919
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875.640	-2.804.216	0	-2.840.740	-2.902.262	-2.825.219
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	10.000	0	340.000	2.000	2.000
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.740	317.600	550.000	599.600	106.600	184.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.240	-307.600	-550.000	-259.600	-104.600	-182.600

Produktbereich

21

Produktbereich	21	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
Liquiditätssaldo	0,00	-1.022.731	-1.128.328	-105.597
Erträge	0,00	120.769	104.644	-16.125
Aufwendungen	0,00	1.150.825	1.314.737	163.912
Ergebnis	0,00	-1.030.056	-1.210.093	-180.037

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.769	104.644	104.644	104.644	104.644
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.825	1.314.737	1.199.262	984.229	1.066.397
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	15.203	0	15.203	15.203	15.203
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.885	1.121.231	0	1.057.624	840.145	922.506
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.285	-1.106.028	0	-1.042.421	-824.942	-907.303
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.446	22.300	0	122.600	14.200	18.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.446	-22.300	0	-122.600	-14.200	-18.200

Produktbereich

24

Produktbereich	24	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
Liquiditätssaldo	0,00	-13.200	-11.000	2.200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	13.200	11.000	-2.200
Ergebnis	0,00	-13.200	-11.000	2.200

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

25

Produktbereich	25	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
Liquiditätssaldo	0,00	-858.506	-974.718	-116.212
Erträge	0,00	1.926.782	1.894.400	-32.382
Aufwendungen	0,00	2.672.861	2.736.248	63.387
Ergebnis	0,00	-746.079	-841.848	-95.769

Produktbereich

25

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	1	1
83000001	Besucheranzahl im Zoo	255.000	-
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.282	1.892.900	1.902.286	1.909.982	1.908.776
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.261	2.681.648	2.833.520	2.782.447	2.741.864
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.979	-788.748	-931.234	-872.465	-833.088
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-693.979	-788.748	-931.234	-872.465	-833.088
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.979	-788.748	-931.234	-872.465	-833.088
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-746.079	-841.848	-984.334	-925.565	-886.188

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.044	1.746.600	0	1.746.600	1.749.700	1.746.900
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.250	2.454.018	0	2.580.488	2.510.054	2.438.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.206	-707.418	0	-833.888	-760.354	-691.628
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	500	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	500	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.400	267.400	0	90.400	92.400	90.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.300	-267.300	0	-89.900	-92.400	-90.000

Produktbereich

27

Produktbereich	27	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
Liquiditätssaldo	0,00	-535.300	-554.869	-19.569
Erträge	0,00	33.100	32.850	-250
Aufwendungen	0,00	567.685	588.304	20.619
Ergebnis	0,00	-534.585	-555.454	-20.869

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	32.850	34.477	42.614	42.614
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.685	588.304	616.352	425.635	432.812
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.585	-555.454	-581.875	-383.021	-390.198
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-534.585	-555.454	-581.875	-383.021	-390.198
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.585	-555.454	-581.875	-383.021	-390.198
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	53.120	53.120
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-534.585	-555.454	-581.875	-436.141	-443.318

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	32.850	0	32.850	32.850	32.850
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.800	587.319	0	613.197	411.632	418.809
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.700	-554.469	0	-580.347	-378.782	-385.959
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	400	0	400	400	400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	400	0	400	400	400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich

28

Produktbereich	28	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 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

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	1.114.088	-16.904
Liquiditätssaldo	0,00	-840.877	-792.610	48.267
Erträge	0,00	528.658	527.536	-1.122
Aufwendungen	0,00	1.451.928	1.413.409	-38.519
Ergebnis	0,00	-923.270	-885.873	37.397

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.658	527.536	550.393	509.703	509.703
11 - Personalaufwendungen	402.000	391.038	361.647	368.179	374.841
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.840	473.752	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.528	1.368.709	1.280.938	1.206.860	1.201.019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.870	-841.173	-730.545	-697.157	-691.316
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-877.870	-841.173	-730.545	-697.157	-691.316
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.870	-841.173	-730.545	-697.157	-691.316
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	44.700	44.700	44.700	44.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-923.270	-885.873	-775.245	-741.857	-736.016

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.115	321.478	0	341.494	321.478	321.494
10 - Personalauszahlungen	402.000	391.038	0	361.647	368.179	374.841
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.840	473.752	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.860	1.071.788	0	962.973	924.329	929.667
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.745	-750.310	0	-621.479	-602.851	-608.173
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.132	42.300	0	37.300	37.300	27.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.132	-42.300	0	-37.300	-37.300	-27.300

Produktbereich

31

Produktbereich	31	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
Liquiditätssaldo	0,00	-135.950	-89.595	46.355
Erträge	0,00	10.200	10.150	-50
Aufwendungen	0,00	148.050	102.365	-45.685
Ergebnis	0,00	-137.850	-92.215	45.635

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.950	99.565	103.877	103.596	105.732
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.750	-89.415	-93.727	-93.446	-95.582
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-135.750	-89.415	-93.727	-93.446	-95.582
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.750	-89.415	-93.727	-93.446	-95.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.850	-92.215	-96.527	-96.246	-98.382

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.150	0	10.150	10.150	10.150
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.950	99.545	0	103.817	103.496	105.592
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.750	-89.395	0	-93.667	-93.346	-95.442
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich

33

Produktbereich	33	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
Liquiditätssaldo	0,00	-32.800	-29.890	2.910
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	32.800	29.890	-2.910
Ergebnis	0,00	-32.800	-29.890	2.910

Teilergebnishaushalt 2012

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	29.890	0	30.485	30.661	30.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.800	-29.890	0	-30.485	-30.661	-30.840
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

34

Produktbereich	34	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
Liquiditätssaldo	0,00	-147.900	-162.718	-14.818
Erträge	0,00	1.394.300	542.100	-852.200
Aufwendungen	0,00	1.556.509	715.127	-841.382
Ergebnis	0,00	-162.209	-173.027	-10.818

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.300	542.100	371.100	371.100	371.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.809	705.427	503.400	515.400	523.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.509	-163.327	-132.300	-144.300	-152.300
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-148.509	-163.327	-132.300	-144.300	-152.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.509	-163.327	-132.300	-144.300	-152.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.209	-173.027	-142.000	-154.000	-162.000

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.300	542.100	0	371.100	371.100	371.100
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.200	704.818	0	502.791	514.791	522.791
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.900	-162.718	0	-131.691	-143.691	-151.691
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

35

Produktbereich	35	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
Liquiditätssaldo	0,00	-210.500	-228.182	-17.682
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	210.500	228.182	17.682
Ergebnis	0,00	-210.500	-228.182	-17.682

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	228.182	244.369	249.153	254.031
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	228.182	0	244.369	249.153	254.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.500	-228.182	0	-244.369	-249.153	-254.031
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Produktbereich	36	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	9.153.555	-117.662
Liquiditätssaldo	0,00	-3.056.867	-2.868.834	188.033
Erträge	0,00	6.326.185	6.429.998	103.813
Aufwendungen	0,00	8.684.406	9.613.779	929.373
Ergebnis	0,00	-2.358.221	-3.183.781	-825.560

Produktbereich

36

Produktbereich	36	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.324.485	6.428.598	6.505.218	6.570.246	6.626.537
11 - Personalaufwendungen	5.222.700	5.636.255	5.769.672	5.872.270	5.988.946
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.671.206	9.601.479	9.349.451	9.630.443	9.677.231
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.346.721	-3.172.881	-2.844.233	-3.060.197	-3.050.694
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.346.721	-3.172.881	-2.844.233	-3.060.197	-3.050.694
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.346.721	-3.172.881	-2.844.233	-3.060.197	-3.050.694
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.358.221	-3.183.781	-2.855.533	-3.126.537	-3.117.034

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.050	6.284.421	0	6.343.721	6.402.621	6.461.621
10 - Personalauszahlungen	5.222.700	5.636.255	0	5.769.383	5.871.975	5.988.946
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.917	9.112.655	0	8.819.811	9.071.875	9.108.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.073.867	-2.828.234	0	-2.476.090	-2.669.254	-2.647.253
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.300	40.900	0	114.600	252.900	98.900
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.000	-40.600	0	-114.300	-252.600	-98.600

Produktbereich

42

Produktbereich	42	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
Liquiditätssaldo	0,00	-359.270	-378.398	-19.128
Erträge	0,00	79.136	126.660	47.524
Aufwendungen	0,00	470.914	535.083	64.169
Ergebnis	0,00	-391.778	-408.423	-16.645

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.136	126.660	126.660	109.329	109.329
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.914	534.383	472.411	502.987	554.993
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.778	-407.723	-345.751	-393.658	-445.664
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-391.778	-407.723	-345.751	-393.658	-445.664
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	-700	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.778	-408.423	-345.751	-393.658	-445.664
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.778	-408.423	-345.751	-393.658	-445.664

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900	45.050	0	45.050	45.050	45.050
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.670	419.248	0	338.305	389.993	441.519
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.770	-374.198	0	-293.255	-344.943	-396.469
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	4.200	0	5.000	52.400	2.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	-4.200	0	-5.000	-52.400	-2.400

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise, Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung, 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
Liquiditätssaldo	0,00	-10.654.664	-3.117.713	7.536.951
Erträge	0,00	1.417.125	1.820.696	403.571
Aufwendungen	0,00	4.239.293	3.506.714	-732.579
Ergebnis	0,00	-2.822.168	-1.686.018	1.136.150

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.125	1.720.696	1.274.044	645.856	417.975
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.699	3.274.914	2.410.443	1.555.351	1.438.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.738.574	-1.554.218	-1.136.399	-909.495	-1.020.282
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.594	131.800	50.000	50.000	30.000
21 = Finanzergebnis	-83.594	-131.800	-50.000	-50.000	-30.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.822.168	-1.686.018	-1.186.399	-959.495	-1.050.282
23 + Außerordentliche Erträge	10.000	100.000	100.000	100.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	100.000	100.000	100.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.822.168	-1.686.018	-1.186.399	-959.495	-1.050.282
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.822.168	-1.686.018	-1.186.399	-959.495	-1.050.282

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.125	1.746.385	0	1.339.885	554.545	190.450
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228.274	3.122.165	0	2.463.657	1.470.508	1.129.042
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.821.149	-1.375.780	0	-1.123.772	-915.963	-938.592
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.319	4.783.167	0	4.486.233	2.015.600	768.867
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.833.834	6.525.100	7.757.600	5.724.200	2.400.800	553.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.833.515	-1.741.933	-7.757.600	-1.237.967	-385.200	215.567

Produktbereich	52	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

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

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

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

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.711	271.589	243.150	243.150	243.050
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.750	729.223	758.762	764.559	781.771
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.039	-457.634	-515.612	-521.409	-538.721
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-446.039	-460.634	-518.612	-524.409	-541.721
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	100.200	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.839	-460.634	-518.612	-524.409	-541.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.219	-460.634	-518.612	-524.409	-541.721

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.400	268.250	0	243.150	243.150	243.050
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.000	723.657	0	760.882	767.459	784.631
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.600	-455.407	0	-517.732	-524.309	-541.581
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.775	236.200	0	231.100	266.200	266.100
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.800	190.400	0	350.400	130.400	130.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.025	45.800	0	-119.300	135.800	135.600

Produktbereich

53

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

verantwortlich
 Boginski, Friedhelm

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe
 53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung
 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

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
Liquiditätssaldo	0,00	1.233.000	1.067.500	-165.500
Erträge	0,00	1.325.000	1.200.000	-125.000
Aufwendungen	0,00	92.000	132.500	40.500
Ergebnis	0,00	1.233.000	1.067.500	-165.500

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15 - Transferaufwendungen	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	100.000	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	132.500	32.600	32.600	32.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.233.000	1.067.500	1.167.400	1.167.400	1.167.400
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.233.000	1.067.500	1.167.400	1.167.400	1.167.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.233.000	1.067.500	1.167.400	1.167.400	1.167.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.233.000	1.067.500	1.167.400	1.167.400	1.167.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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	5.348.009	-3.745.560
Liquiditätssaldo	0,00	-6.373.474	-3.967.909	2.405.565
Erträge	0,00	2.267.946	2.320.761	52.815
Aufwendungen	0,00	5.786.775	5.802.325	15.550
Ergebnis	0,00	-3.518.829	-3.481.564	37.265

Produktbereich

54

Produktbereich	54	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.046	2.195.158	2.242.573	2.368.965	2.471.542
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	1.555.284	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.539	5.744.725	6.060.109	6.303.459	6.381.076
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.522.493	-3.549.567	-3.817.536	-3.934.494	-3.909.534
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.836	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-3.836	-200	-200	-200	-200
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.526.329	-3.549.767	-3.817.736	-3.934.694	-3.909.734
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.526.329	-3.549.767	-3.817.736	-3.934.694	-3.909.734
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.518.829	-3.481.564	-3.660.733	-3.872.091	-3.845.631

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.100	578.400	0	555.900	555.900	552.300
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	1.555.284	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.708	3.362.649	0	3.501.611	3.506.284	3.523.933
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.501.608	-2.784.249	0	-2.945.711	-2.950.384	-2.971.633
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.995	801.700	0	1.783.480	1.155.900	1.635.100
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887.861	1.985.360	0	3.236.550	2.643.600	3.207.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.871.866	-1.183.660	0	-1.453.070	-1.487.700	-1.572.600

Produktbereich

55

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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
Liquiditätssaldo	0,00	-1.152.563	-1.008.768	143.795
Erträge	0,00	1.074.255	1.363.742	289.487
Aufwendungen	0,00	2.435.304	2.601.658	166.354
Ergebnis	0,00	-1.361.049	-1.237.916	123.133

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.755	1.261.242	1.273.011	1.266.715	1.271.702
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.204	2.433.158	2.554.576	2.528.483	2.535.229
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.449	-1.171.916	-1.281.565	-1.261.768	-1.263.527
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.281.449	-1.171.916	-1.281.565	-1.261.768	-1.263.527
23 + Außerordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.449	-1.171.916	-1.281.565	-1.261.768	-1.263.527
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.361.049	-1.237.916	-1.355.565	-1.329.768	-1.329.527

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.950	1.216.200	0	1.215.200	1.215.200	1.215.200
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.925	2.116.068	0	2.252.909	2.242.436	2.264.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.975	-899.868	0	-1.037.709	-1.027.236	-1.048.993
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300	20.200	0	24.700	20.300	20.300
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	20.200	0	24.700	20.300	20.300
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.888	129.100	0	196.500	132.100	199.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.588	-108.900	0	-171.800	-111.800	-178.800

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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
Liquiditätssaldo	0,00	-30.300	-34.658	-4.358
Erträge	0,00	200	200	0
Aufwendungen	0,00	30.500	34.858	4.358
Ergebnis	0,00	-30.300	-34.658	-4.358

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	34.858	35.849	36.141	36.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	34.858	0	35.849	36.141	36.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.300	-34.658	0	-35.649	-35.941	-36.240
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

57

Produktbereich	57	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	1.034.919	161.319
Liquiditätssaldo	0,00	-535.900	-477.097	58.803
Erträge	0,00	370.200	568.256	198.056
Aufwendungen	0,00	950.765	1.102.238	151.473
Ergebnis	0,00	-580.565	-533.982	46.583

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.800	564.356	498.156	470.356	343.156
11 - Personalaufwendungen	532.700	516.266	513.599	492.656	502.405
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.165	1.045.735	969.064	917.535	758.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.365	-481.379	-470.908	-447.179	-414.974
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-536.365	-481.379	-470.908	-447.179	-414.974
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.365	-481.379	-470.908	-447.179	-414.974
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-580.565	-533.982	-523.511	-499.782	-467.577

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.700	557.822	0	491.622	464.202	337.002
10 - Personalauszahlungen	532.700	516.266	0	513.599	492.656	502.405
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.200	1.034.319	0	957.518	906.239	746.704
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.500	-476.497	0	-465.896	-442.037	-409.702
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.400	600	0	700	600	700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	600	0	700	600	700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.400	-600	0	-700	-600	-700

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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
Liquiditätssaldo	0,00	23.603.975	27.399.526	3.795.551
Erträge	0,00	36.393.659	42.168.678	5.775.019
Aufwendungen	0,00	15.625.654	17.272.985	1.647.331
Ergebnis	0,00	20.768.005	24.895.693	4.127.688

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.227.659	41.968.678	41.307.825	41.035.321	41.123.784
15 - Transferaufwendungen	15.066.454	16.758.985	16.921.643	16.774.301	16.340.577
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.066.454	16.758.985	16.921.643	16.774.301	16.340.577
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.161.205	25.209.693	24.386.182	24.261.020	24.783.207
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
21 = Finanzergebnis	-393.200	-314.000	-301.600	-289.400	-282.200
22 = Ordentliches Ergebnis	20.768.005	24.895.693	24.084.582	23.971.620	24.501.007
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.768.005	24.895.693	24.084.582	23.971.620	24.501.007
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.768.005	24.895.693	24.084.582	23.971.620	24.501.007

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	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.282.977	40.845.023	0	40.275.300	39.965.300	40.015.300
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.625.654	16.970.612	0	17.293.700	17.171.500	16.759.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657.323	23.874.411	0	22.981.600	22.793.800	23.256.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000

Produktbereich

71

Produktbereich	71	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
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0
Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	0

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

1 - 249

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-1.040.000	-1.024.816	15.184
Erträge	0,00	1.100	600	-500
Aufwendungen	0,00	1.064.784	1.047.695	-17.089
Ergebnis	0,00	-1.063.684	-1.047.095	16.589

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	600	600	600	600
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.284	1.027.595	1.085.305	1.103.348	1.122.105
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.184	-1.026.995	-1.084.705	-1.102.748	-1.121.505
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.042.184	-1.026.995	-1.084.705	-1.102.748	-1.121.505
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.184	-1.026.995	-1.084.705	-1.102.748	-1.121.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.100	20.100	20.100	20.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.684	-1.047.095	-1.104.805	-1.122.848	-1.141.605

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	600	0	600	600	600
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.600	1.024.016	0	1.082.667	1.101.708	1.120.135
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.500	-1.023.416	0	-1.082.067	-1.101.108	-1.119.535
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.400	0	1.800	1.800	1.500
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.400	0	1.800	1.800	1.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.400	0	-1.800	-1.800	-1.500

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	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	285.076	38.276
Liquiditätssaldo	0,00	-246.600	-284.926	-38.326
Erträge	0,00	200	150	-50
Aufwendungen	0,00	252.400	1.290.496	1.038.096
Ergebnis	0,00	-252.200	-1.290.346	-1.038.146

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	150	150	150	150
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	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.002.012	1.002.012	1.002.012	1.002.012
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.600	1.284.896	1.292.356	1.294.627	1.296.882
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.400	-1.284.746	-1.292.206	-1.294.477	-1.296.732
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-246.400	-1.284.746	-1.292.206	-1.294.477	-1.296.732
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.400	-1.284.746	-1.292.206	-1.294.477	-1.296.732
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.200	-1.290.346	-1.297.806	-1.300.077	-1.302.332

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	150	0	150	150	150
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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.700	2.012	0	2.012	2.012	2.012
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.600	284.876	0	292.296	294.527	296.742
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.400	-284.726	0	-292.146	-294.377	-296.592
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Wessollek, Udo

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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
Liquiditätssaldo	0,00	-3.620.657	-3.858.304	-237.647
Erträge	0,00	3.748.600	202.880	-3.545.720
Aufwendungen	0,00	11.248.746	6.509.141	-4.739.605
Ergebnis	0,00	-7.500.146	-6.306.261	1.193.885

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.400	35.480	23.780	24.180	24.180
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.746	2.626.531	3.094.047	3.189.709	3.124.015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.891.346	-2.591.051	-3.070.267	-3.165.529	-3.099.835
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.891.346	-2.591.051	-3.070.267	-3.165.529	-3.099.835
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.891.346	-2.591.051	-3.070.267	-3.165.529	-3.099.835
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.748.146	-2.452.351	-2.931.567	-3.026.829	-2.961.135

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 eine 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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.200	499.180	0	499.180	499.180	499.180
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.800	4.146.484	0	4.484.376	4.009.231	3.611.651
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.600	-3.647.304	0	-3.985.196	-3.510.051	-3.112.471
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200	16.300	0	4.600	5.000	5.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	16.300	0	4.600	5.000	5.000
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.257	227.300	0	97.200	98.500	102.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.057	-211.000	0	-92.600	-93.500	-97.000

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
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 10020003
Hard- und Software - Software

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56	54	0	15	15	15	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	-54	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56	-54	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 10020004
Hard- und Software - Hardware

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109	16	0	12	12	12	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109	-16	0	-12	-12	-12	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109	-16	0	-12	-12	-12	0	0

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	46	0	21	20	25	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-46	0	-21	-20	-25	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-46	0	-21	-20	-25	0	0

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	13	0	13	13	13	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	-13	0	-13	-13	-13	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58	-13	0	-13	-13	-13	0	0

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

Summe der investiven Einzahlungen	6	16	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14	99	0	37	39	37	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-83	0	-32	-34	-32	0	0

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	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

Ziele 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
Liquiditätssaldo	0,00	-1.041.700	-1.178.237	-136.537
Erträge	0,00	163.100	146.995	-16.105
Aufwendungen	0,00	1.248.337	1.289.696	41.359
Ergebnis	0,00	-1.085.237	-1.142.701	-57.464

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700	86.995	72.070	72.070	72.070
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.137	1.206.346	1.197.743	1.158.722	1.179.503
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.437	-1.119.351	-1.125.673	-1.086.652	-1.107.433
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
21 = Finanzergebnis	58.200	10.050	10.200	10.200	10.200
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.048.237	-1.109.301	-1.115.473	-1.076.452	-1.097.233
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048.237	-1.109.301	-1.115.473	-1.076.452	-1.097.233
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.085.237	-1.142.701	-1.148.873	-1.109.852	-1.130.633

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.700	146.995	0	132.070	132.070	132.070
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.200	1.250.232	0	1.238.292	1.200.186	1.220.697
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.500	-1.103.237	0	-1.106.222	-1.068.116	-1.088.627
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	75.000	0	1.400	1.400	1.300
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	75.000	0	1.400	1.400	1.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	-75.000	0	-1.400	-1.400	-1.300

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-75	0	0	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	1	0	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	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
Liquiditätssaldo	0,00	-276.700	-273.406	3.294
Erträge	0,00	4.700	4.650	-50
Aufwendungen	0,00	288.300	284.176	-4.124
Ergebnis	0,00	-283.600	-279.526	4.074

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.200	277.876	284.026	288.570	292.803
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.500	-273.226	-279.376	-283.920	-288.153
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-276.500	-273.226	-279.376	-283.920	-288.153
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.500	-273.226	-279.376	-283.920	-288.153
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.600	-279.526	-285.676	-290.220	-294.453

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.150	0	4.150	4.150	4.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.650	0	4.650	4.650	4.650
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.200	277.856	0	283.966	288.470	292.663
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.500	-273.206	0	-279.316	-283.820	-288.013
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	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
Liquiditätssaldo	0,00	-173.200	-172.422	778
Erträge	0,00	200	150	-50
Aufwendungen	0,00	176.400	175.092	-1.308
Ergebnis	0,00	-176.200	-174.942	1.258

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	150	150	150	150
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.400	172.392	117.436	119.729	121.981
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.200	-172.242	-117.286	-119.579	-121.831
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-173.200	-172.242	-117.286	-119.579	-121.831
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.200	-172.242	-117.286	-119.579	-121.831
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.200	-174.942	-119.986	-122.279	-124.531

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	0	150	150	150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	150	0	150	150	150
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.400	172.372	0	117.376	119.629	121.841
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.200	-172.222	0	-117.226	-119.479	-121.691
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	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
Liquiditätssaldo	0,00	-85.000	-71.583	13.417
Erträge	0,00	1.000	1.260	260
Aufwendungen	0,00	86.000	72.843	-13.157
Ergebnis	0,00	-85.000	-71.583	13.417

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.260	1.130	1.000	1.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	72.843	76.871	78.370	79.901
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.000	-71.583	-75.741	-77.370	-78.901
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.000	-71.583	-75.741	-77.370	-78.901
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-71.583	-75.741	-77.370	-78.901
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.000	-71.583	-75.741	-77.370	-78.901

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.260	0	1.130	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.260	0	1.130	1.000	1.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	72.843	0	76.871	78.370	79.901
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.000	-71.583	0	-75.741	-77.370	-78.901
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	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
Liquiditätssaldo	0,00	-2.380.521	-2.082.464	298.057
Erträge	0,00	1.039.590	781.900	-257.690
Aufwendungen	0,00	3.208.206	2.762.778	-445.428
Ergebnis	0,00	-2.168.616	-1.980.878	187.738

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.090	466.100	450.103	551.459	522.059
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.886	2.601.978	2.310.697	2.774.037	2.799.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.162.796	-2.135.878	-1.860.594	-2.222.578	-2.277.791
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	0	-100	-100	-100	-100
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.162.796	-2.135.978	-1.860.694	-2.222.678	-2.277.891
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	-100.200	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.262.996	-2.135.978	-1.860.694	-2.222.678	-2.277.891
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.168.616	-1.980.878	-1.786.394	-1.951.818	-2.010.531

Nachrichtlich:

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zum Jahr 2011:
Zeile 23 - Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken
Zeile 24 - 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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.000	309.250	0	281.350	330.390	298.590
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.155	2.354.014	0	2.047.529	2.450.429	2.470.698
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.155	-2.044.764	0	-1.766.179	-2.120.039	-2.172.108
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.400	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.766	107.700	0	104.700	160.200	92.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.366	-37.700	0	-34.700	-90.200	-22.200

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
Maßnahme: 23030001								
Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60	0	0	0	32	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	-32	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	-32	0	0	0
Maßnahme: 23080001								
Grunderwerb								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	368	53	0	53	50	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368	-53	0	-53	-50	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-368	-53	0	-53	-50	-50	0	0
Maßnahme: 23090001								
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	10	0	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 23110003								
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200	70	0	70	70	70	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	70	0	70	70	70	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	200	70	0	70	70	70	0	0
Maßnahme: 23110004								
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23110006								
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23120001								
Altlastensanierung - städtische Grundstücke								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	25	0	25	25	25	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	-25	0	-25	-25	-25	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80	-25	0	-25	-25	-25	0	0

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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	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	50	20	0	17	43	7	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	-20	0	-17	-43	-7	0	0

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	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
Liquiditätssaldo	0,00	-110.000	-106.461	3.539
Erträge	0,00	100	50	-50
Aufwendungen	0,00	112.600	109.011	-3.589
Ergebnis	0,00	-112.500	-108.961	3.539

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	50	50	50	50
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.100	106.311	113.210	115.486	117.499
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.000	-106.261	-113.160	-115.436	-117.449
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-110.000	-106.261	-113.160	-115.436	-117.449
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-106.261	-113.160	-115.436	-117.449
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.500	-108.961	-115.860	-118.136	-120.149

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	50	0	50	50	50
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.100	106.311	0	113.210	115.486	117.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.000	-106.261	0	-113.160	-115.436	-117.449
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-44.850	-16.897	27.953
Erträge	0,00	100	0	-100
Aufwendungen	0,00	44.950	16.897	-28.053
Ergebnis	0,00	-44.850	-16.897	27.953

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	20.000	42.700	13.400
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.950	16.897	35.088	87.440	18.298
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.850	-16.897	-15.088	-44.740	-4.898
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.850	-16.897	-15.088	-44.740	-4.898
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.850	-16.897	-15.088	-44.740	-4.898
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.850	-16.897	-15.088	-44.740	-4.898

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	42.700	13.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	20.000	42.700	13.400
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.950	16.897	0	35.088	87.440	18.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.850	-16.897	0	-15.088	-44.740	-4.898
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-472.100	-384.984	87.116
Erträge	0,00	631.900	704.150	72.250
Aufwendungen	0,00	1.070.009	1.096.911	26.902
Ergebnis	0,00	-438.109	-392.761	45.348

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
32100001	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.900	704.150	692.650	695.650	695.150
11 - Personalaufwendungen	846.300	836.529	852.443	869.284	886.466
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.100	162.005	161.840	162.205	162.040
14 - Abschreibungen	12.209	31.677	33.177	34.743	41.493
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	43.500	43.500	43.500	43.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.809	1.073.711	1.090.960	1.109.732	1.133.499
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.909	-369.561	-398.310	-414.082	-438.349
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-413.909	-369.561	-398.310	-414.082	-438.349
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.909	-369.561	-398.310	-414.082	-438.349
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-438.109	-392.761	-421.510	-437.282	-461.549

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.900	699.150	0	692.650	695.650	693.150
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.600	1.042.034	0	1.057.783	1.074.989	1.092.006
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.700	-342.884	0	-365.133	-379.339	-398.856
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	2.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	2.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.400	47.100	0	2.100	27.100	90.100
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.400	47.100	0	2.100	27.100	90.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.400	-42.100	0	-2.100	-27.100	-88.100

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Rotlichtanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70	0	0	0	25	60	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	-25	-60	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	-25	-60	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 Einzahlungen	0	5	0	0	0	2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	45	0	0	0	28	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	-26	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	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
Liquiditätssaldo	0,00	-432.100	-473.465	-41.365
Erträge	0,00	205.200	218.700	13.500
Aufwendungen	0,00	680.227	728.682	48.455
Ergebnis	0,00	-475.027	-509.982	-34.955

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.200	218.700	218.700	218.700	218.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.227	702.482	656.985	664.332	673.219
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.027	-483.782	-438.285	-445.632	-454.519
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-448.027	-483.782	-438.285	-445.632	-454.519
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.027	-483.782	-438.285	-445.632	-454.519
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	26.200	25.800	25.800	25.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.027	-509.982	-464.085	-471.432	-480.319

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.200	218.700	0	218.700	218.700	218.700
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.900	691.665	0	653.028	662.145	670.932
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.700	-472.965	0	-434.328	-443.445	-452.232
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	500	0	500	500	500
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	500	0	500	500	500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	-500	0	-500	-500	-500

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	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
Liquiditätssaldo	0,00	-6.420	-20.155	-13.735
Erträge	0,00	180	100	-80
Aufwendungen	0,00	6.600	20.255	13.655
Ergebnis	0,00	-6.420	-20.155	-13.735

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	100	100	100	100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	20.255	20.809	21.170	21.542
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.420	-20.155	-20.709	-21.070	-21.442
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.420	-20.155	-20.709	-21.070	-21.442
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.420	-20.155	-20.709	-21.070	-21.442
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.420	-20.155	-20.709	-21.070	-21.442
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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	100	0	100	100	100
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	20.255	0	20.809	21.170	21.542
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.420	-20.155	0	-20.709	-21.070	-21.442
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	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
Liquiditätssaldo	0,00	-2.565.410	-2.216.315	349.095
Erträge	0,00	323.184	383.639	60.455
Aufwendungen	0,00	3.013.778	3.082.546	68.768
Ergebnis	0,00	-2.690.594	-2.698.907	-8.313

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.184	383.639	404.805	405.539	401.639
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.778	3.082.546	3.235.846	3.340.030	3.265.273
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.690.594	-2.698.907	-2.831.041	-2.934.491	-2.863.634
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.690.594	-2.698.907	-2.831.041	-2.934.491	-2.863.634
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.594	-2.698.907	-2.831.041	-2.934.491	-2.863.634
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.690.594	-2.698.907	-2.831.041	-2.934.491	-2.863.634

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.800	208.350	0	208.850	210.250	208.350
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.770	2.159.665	0	2.214.332	2.223.918	2.156.141
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990.970	-1.951.315	0	-2.005.482	-2.013.668	-1.947.791
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	5.000	0	340.000	2.000	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.940	270.000	550.000	597.000	79.000	94.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.440	-265.000	-550.000	-257.000	-77.000	-94.000

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-10	0	-47	-9	-9	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40	-10	0	-47	-9	-9	0	0

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

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

Maßnahme: 32050001
Hochbau - Feuerwehrgebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	484	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	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 "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 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
Liquiditätssaldo	0,00	-1.022.731	-1.128.328	-105.597
Erträge	0,00	120.769	104.644	-16.125
Aufwendungen	0,00	1.150.825	1.314.737	163.912
Ergebnis	0,00	-1.030.056	-1.210.093	-180.037

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.769	104.644	104.644	104.644	104.644
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.825	1.314.737	1.199.262	984.229	1.066.397
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.030.056	-1.210.093	-1.094.618	-879.585	-961.753

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	15.203	0	15.203	15.203	15.203
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.885	1.121.231	0	1.057.624	840.145	922.506
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.285	-1.106.028	0	-1.042.421	-824.942	-907.303
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.446	22.300	0	122.600	14.200	18.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.446	-22.300	0	-122.600	-14.200	-18.200

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26	-20	0	-41	-12	-16	0	0
= 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71	0	0	0	0	0	0	0
= 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80	0	0	0	0
= 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

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-13.200	-11.000	2.200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	13.200	11.000	-2.200
Ergebnis	0,00	-13.200	-11.000	2.200

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

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.10

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-74.600	-91.199	-16.599
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	74.600	91.199	16.599
Ergebnis	0,00	-74.600	-91.199	-16.599

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600	91.199	92.682	93.221	93.774
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.600	-91.199	-92.682	-93.221	-93.774
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-74.600	-91.199	-92.682	-93.221	-93.774
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-91.199	-92.682	-93.221	-93.774
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.600	-91.199	-92.682	-93.221	-93.774
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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600	91.199	0	92.682	93.221	93.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.600	-91.199	0	-92.682	-93.221	-93.774
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-151.000	-160.902	-9.902
Erträge	0,00	66.038	66.788	750
Aufwendungen	0,00	269.373	282.043	12.670
Ergebnis	0,00	-203.335	-215.255	-11.920

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.038	66.788	78.038	88.638	88.638
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.273	228.943	252.756	268.447	271.294
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.235	-162.155	-174.718	-179.809	-182.656
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.235	-162.155	-174.718	-179.809	-182.656
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.235	-162.155	-174.718	-179.809	-182.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.100	53.100	53.100	53.100	53.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.335	-215.255	-227.818	-232.909	-235.756

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	4.700	0	4.700	7.800	5.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.100	165.202	0	174.848	180.539	164.886
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.400	-160.502	0	-170.148	-172.739	-159.886
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	400	0	400	400	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	400	0	400	400	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600	-400	0	-400	-400	0

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

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	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
Liquiditätssaldo	0,00	-632.906	-722.617	-89.711
Erträge	0,00	1.860.744	1.827.612	-33.132
Aufwendungen	0,00	2.328.888	2.363.006	34.118
Ergebnis	0,00	-468.144	-535.394	-67.250

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	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
83000001	Besucheranzahl im Zoo	255.000	-
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.244	1.826.112	1.824.248	1.821.344	1.820.138
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.388	2.361.506	2.488.082	2.420.779	2.376.796
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.144	-535.394	-663.834	-599.435	-556.658
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-468.144	-535.394	-663.834	-599.435	-556.658
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.144	-535.394	-663.834	-599.435	-556.658
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-468.144	-535.394	-663.834	-599.435	-556.658

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.344	1.741.900	0	1.741.900	1.741.900	1.741.900
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.550	2.197.617	0	2.312.958	2.236.294	2.179.868
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.206	-455.717	0	-571.058	-494.394	-437.968
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	500	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	500	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.800	267.000	0	90.000	92.000	90.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.700	-266.900	0	-89.500	-92.000	-90.000

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39	-42	0	-40	-42	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39	-42	0	-40	-42	-40	0	0

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	225	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107	-225	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107	-225	0	0	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 Einzahlungen	0	0	0	1	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50	50	50	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50	-50	-50	0	0

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-535.300	-554.869	-19.569
Erträge	0,00	33.100	32.850	-250
Aufwendungen	0,00	567.685	588.304	20.619
Ergebnis	0,00	-534.585	-555.454	-20.869

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	32.850	34.477	42.614	42.614
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.685	588.304	616.352	425.635	432.812
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.585	-555.454	-581.875	-383.021	-390.198
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-534.585	-555.454	-581.875	-383.021	-390.198
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.585	-555.454	-581.875	-383.021	-390.198
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	53.120	53.120
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-534.585	-555.454	-581.875	-436.141	-443.318

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	32.850	0	32.850	32.850	32.850
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.800	587.319	0	613.197	411.632	418.809
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.700	-554.469	0	-580.347	-378.782	-385.959
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	400	0	400	400	400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	400	0	400	400	400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600	-400	0	-400	-400	-400

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

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.20	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	773.501	144.441
Liquiditätssaldo	0,00	-352.245	-484.703	-132.458
Erträge	0,00	515.958	500.892	-15.066
Aufwendungen	0,00	981.228	1.073.585	92.357
Ergebnis	0,00	-465.270	-572.693	-107.423

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.958	500.892	500.276	479.586	479.586
11 - Personalaufwendungen	219.800	221.976	180.892	183.971	187.109
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.840	384.667	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.828	1.038.185	893.661	861.190	851.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.870	-537.293	-393.385	-381.604	-372.179
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-429.870	-537.293	-393.385	-381.604	-372.179
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.870	-537.293	-393.385	-381.604	-372.179
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-465.270	-572.693	-428.785	-417.004	-407.579

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.815	288.798	0	288.814	288.798	288.814
10 - Personalauszahlungen	219.800	221.976	0	180.892	183.971	187.109
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.840	384.667	0	284.767	284.667	284.767
15 - Sonstige Auszahlungen	96.920	134.558	0	109.974	109.958	108.474
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.560	741.201	0	575.633	578.596	580.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.745	-452.403	0	-286.819	-289.798	-291.536
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	32.300	0	27.300	27.300	27.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	-32.300	0	-27.300	-27.300	-27.300

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-22	0	-17	-17	-17	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18	-22	0	-17	-17	-17	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	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur (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
Liquiditätssaldo	0,00	-488.632	-307.907	180.725
Erträge	0,00	12.700	26.644	13.944
Aufwendungen	0,00	470.700	339.824	-130.876
Ergebnis	0,00	-458.000	-313.180	144.820

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	26.644	50.117	30.117	30.117
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.700	330.524	387.277	345.670	349.254
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.000	-303.880	-337.160	-315.553	-319.137
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-448.000	-303.880	-337.160	-315.553	-319.137
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.000	-303.880	-337.160	-315.553	-319.137
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.000	-313.180	-346.460	-324.853	-328.437

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	32.680	0	52.680	32.680	32.680
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.300	330.587	0	387.340	345.733	349.317
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.000	-297.907	0	-334.660	-313.053	-316.637
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.632	10.000	0	10.000	10.000	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.632	10.000	0	10.000	10.000	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.632	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	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
Liquiditätssaldo	0,00	-135.950	-89.595	46.355
Erträge	0,00	10.200	10.150	-50
Aufwendungen	0,00	148.050	102.365	-45.685
Ergebnis	0,00	-137.850	-92.215	45.635

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.950	99.565	103.877	103.596	105.732
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.750	-89.415	-93.727	-93.446	-95.582
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-135.750	-89.415	-93.727	-93.446	-95.582
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.750	-89.415	-93.727	-93.446	-95.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.850	-92.215	-96.527	-96.246	-98.382

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.150	0	10.150	10.150	10.150
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.950	99.545	0	103.817	103.496	105.592
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.750	-89.395	0	-93.667	-93.346	-95.442
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-32.800	-29.890	2.910
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	32.800	29.890	-2.910
Ergebnis	0,00	-32.800	-29.890	2.910

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.300	8.190	8.785	8.961	9.140
15 - Transferaufwendungen	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	29.890	30.485	30.661	30.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.800	-29.890	-30.485	-30.661	-30.840
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.800	-29.890	-30.485	-30.661	-30.840
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-29.890	-30.485	-30.661	-30.840
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.800	-29.890	-30.485	-30.661	-30.840

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	29.890	0	30.485	30.661	30.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.800	-29.890	0	-30.485	-30.661	-30.840
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

34.20

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	34.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-147.900	-162.718	-14.818
Erträge	0,00	1.394.300	542.100	-852.200
Aufwendungen	0,00	1.556.509	715.127	-841.382
Ergebnis	0,00	-162.209	-173.027	-10.818

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.300	542.100	371.100	371.100	371.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.809	705.427	503.400	515.400	523.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.509	-163.327	-132.300	-144.300	-152.300
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-148.509	-163.327	-132.300	-144.300	-152.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.509	-163.327	-132.300	-144.300	-152.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.209	-173.027	-142.000	-154.000	-162.000

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.300	542.100	0	371.100	371.100	371.100
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.200	704.818	0	502.791	514.791	522.791
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.900	-162.718	0	-131.691	-143.691	-151.691
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

35.15

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	35.15	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
Liquiditätssaldo	0,00	-210.500	-228.182	-17.682
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	210.500	228.182	17.682
Ergebnis	0,00	-210.500	-228.182	-17.682

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	228.182	244.369	249.153	254.031
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.500	-228.182	-244.369	-249.153	-254.031

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500	228.182	0	244.369	249.153	254.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.500	-228.182	0	-244.369	-249.153	-254.031
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.25

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

Budget

02 20 02.2 Dezernent II

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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
Liquiditätssaldo	0,00	-116.500	-205.586	-89.086
Erträge	0,00	81.600	81.600	0
Aufwendungen	0,00	198.100	287.186	89.086
Ergebnis	0,00	-116.500	-205.586	-89.086

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.100	287.186	308.725	309.179	309.644
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.500	-205.586	-227.125	-227.579	-228.044
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-116.500	-205.586	-227.125	-227.579	-228.044
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.500	-205.586	-227.125	-227.579	-228.044
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.500	-205.586	-227.125	-227.579	-228.044

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.100	287.186	0	308.725	309.179	309.644
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.500	-205.586	0	-227.125	-227.579	-228.044
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	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
Liquiditätssaldo	0,00	-27.250	-24.551	2.699
Erträge	0,00	40.973	40.973	0
Aufwendungen	0,00	74.634	72.035	-2.599
Ergebnis	0,00	-33.661	-31.062	2.599

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.973	40.973	40.973	40.973	40.973
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.634	72.035	71.371	74.228	73.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.661	-31.062	-30.398	-33.255	-32.331
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.661	-31.062	-30.398	-33.255	-32.331
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.661	-31.062	-30.398	-33.255	-32.331
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.661	-31.062	-30.398	-33.255	-32.331

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.950	27.950	0	27.950	27.950	27.950
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.950	27.950	0	27.950	27.950	27.950
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	52.501	0	51.837	54.694	53.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.150	-24.551	0	-23.887	-26.744	-25.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	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
Liquiditätssaldo	0,00	-2.339.317	-2.245.380	93.937
Erträge	0,00	5.970.136	6.162.761	192.625
Aufwendungen	0,00	7.608.420	8.635.135	1.026.715
Ergebnis	0,00	-1.638.284	-2.472.374	-834.090

Maßnahmen

Verlängerung der Öffnungszeiten der Kita "Pustebume"

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.136	6.162.761	6.228.787	6.287.648	6.344.272
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.595.220	8.622.835	8.331.952	8.570.909	8.619.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.625.084	-2.460.074	-2.103.165	-2.283.261	-2.274.979
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.625.084	-2.460.074	-2.103.165	-2.283.261	-2.274.979
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625.084	-2.460.074	-2.103.165	-2.283.261	-2.274.979
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	12.300	12.300	67.340	67.340
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.638.284	-2.472.374	-2.115.465	-2.350.601	-2.342.319

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898.500	6.085.070	0	6.144.370	6.203.270	6.262.270
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298.617	8.301.950	0	7.991.273	8.219.503	8.270.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.117	-2.216.880	0	-1.846.903	-2.016.233	-2.008.496
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.500	28.800	0	102.700	121.600	21.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939.200	-28.500	0	-102.400	-121.300	-21.300

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

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

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

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	880	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-880	0	0	0	0	0	0	0

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80	0	0	0

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	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
Liquiditätssaldo	0,00	-206.900	-177.781	29.119
Erträge	0,00	57.657	60.179	2.522
Aufwendungen	0,00	251.619	304.861	53.242
Ergebnis	0,00	-193.962	-244.682	-50.720

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.657	60.179	70.773	76.940	76.607
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.619	304.861	335.625	350.200	365.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.962	-244.682	-264.852	-273.260	-288.932
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.962	-244.682	-264.852	-273.260	-288.932
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.962	-244.682	-264.852	-273.260	-288.932
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.962	-244.682	-264.852	-273.260	-288.932

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.400	168.181	0	178.383	175.137	178.086
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.400	-168.181	0	-178.383	-175.137	-178.086
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.500	9.600	0	9.600	129.600	75.600
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	9.600	0	9.600	129.600	75.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500	-9.600	0	-9.600	-129.600	-75.600

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	-6	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25	0	0	0	120	60	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	-120	-60	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	-120	-60	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	9	0	9	9	9	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9	0	-9	-9	-9	0	0

Produktgruppe

36.62

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (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	202.994	-145.506
Liquiditätssaldo	0,00	-247.300	-118.094	129.206
Erträge	0,00	68.657	70.757	2.100
Aufwendungen	0,00	327.499	201.693	-125.806
Ergebnis	0,00	-258.842	-130.936	127.906

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.657	70.757	70.757	70.757	70.757
11 - Personalaufwendungen	122.600	102.494	109.934	112.133	114.377
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.499	201.693	183.373	205.762	187.546
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.842	-130.936	-112.616	-135.005	-116.789
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-258.842	-130.936	-112.616	-135.005	-116.789
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.842	-130.936	-112.616	-135.005	-116.789
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.842	-130.936	-112.616	-135.005	-116.789

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200	84.900	0	84.900	84.900	84.900
10 - Personalauszahlungen	122.600	102.494	0	109.934	112.133	114.377
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.700	201.794	0	183.234	205.433	187.077
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.500	-116.894	0	-98.334	-120.533	-102.177
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	1.200	0	1.200	700	700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.200	0	1.200	700	700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	-1.200	0	-1.200	-700	-700

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
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

36.71

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (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
Liquiditätssaldo	0,00	-119.600	-97.442	22.158
Erträge	0,00	107.162	13.728	-93.434
Aufwendungen	0,00	224.134	112.869	-111.265
Ergebnis	0,00	-116.972	-99.141	17.831

Teilergebnishaushalt 2012

36.71

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.462	12.328	12.328	12.328	12.328
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.134	112.869	118.405	120.165	121.947
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.672	-100.541	-106.077	-107.837	-109.619
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-118.672	-100.541	-106.077	-107.837	-109.619
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.672	-100.541	-106.077	-107.837	-109.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.400	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.972	-99.141	-105.077	-106.837	-108.619

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.800	4.901	0	4.901	4.901	4.901
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.000	101.043	0	106.359	107.929	109.531
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.200	-96.142	0	-101.458	-103.028	-104.630
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.400	1.300	0	1.100	1.000	1.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.300	0	1.100	1.000	1.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.300	0	-1.100	-1.000	-1.000

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
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-56.300	-130.459	-74.159
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	56.800	112.659	55.859
Ergebnis	0,00	-56.300	-112.159	-55.859

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.800	111.959	116.632	118.011	119.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.300	-111.459	-116.132	-117.511	-118.920
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.300	-111.459	-116.132	-117.511	-118.920
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	-700	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-112.159	-116.132	-117.511	-118.920
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.300	-112.159	-116.132	-117.511	-118.920

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.800	130.959	0	115.632	117.011	118.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.300	-130.459	0	-115.132	-116.511	-117.920
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	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
Liquiditätssaldo	0,00	-302.970	-247.939	55.031
Erträge	0,00	78.636	126.160	47.524
Aufwendungen	0,00	414.114	422.424	8.310
Ergebnis	0,00	-335.478	-296.264	39.214

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.636	126.160	126.160	108.829	108.829
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.114	422.424	355.779	384.976	435.573
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.478	-296.264	-229.619	-276.147	-326.744
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-335.478	-296.264	-229.619	-276.147	-326.744
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.478	-296.264	-229.619	-276.147	-326.744
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.478	-296.264	-229.619	-276.147	-326.744

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400	44.550	0	44.550	44.550	44.550
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.870	288.289	0	222.673	272.982	323.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.470	-243.739	0	-178.123	-228.432	-278.549
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	4.200	0	5.000	52.400	2.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	-4.200	0	-5.000	-52.400	-2.400

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-4	0	-5	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-4	0	-5	-2	-2	0	0

Maßnahme: 40070001
 Sonstiger Bau - Außenanlage
 Waldsportanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-845.120	-654.874	190.246
Erträge	0,00	148.500	81.650	-66.850
Aufwendungen	0,00	712.211	634.864	-77.347
Ergebnis	0,00	-563.711	-553.214	10.497

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500	81.650	131.650	55.150	5.150
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.211	503.064	516.977	525.533	534.006
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.711	-421.414	-385.327	-470.383	-528.856
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	131.800	50.000	50.000	30.000
21 = Finanzergebnis	-75.000	-131.800	-50.000	-50.000	-30.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-563.711	-553.214	-435.327	-520.383	-558.856
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.711	-553.214	-435.327	-520.383	-558.856
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.711	-553.214	-435.327	-520.383	-558.856

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500	81.650	0	131.650	55.150	5.150
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.192	634.524	0	566.977	575.533	564.006
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.692	-552.874	0	-435.327	-520.383	-558.856
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.428	102.000	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.428	-102.000	0	0	0	0

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
Maßnahme: 65060020 Tiefbau - 2. Stufe Altstadtumfahrung								
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280	-100	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung
Spielortplanung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

51.12

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (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

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

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

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.625	1.639.046	1.142.394	590.706	412.825
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.488	2.771.850	1.893.466	1.029.818	904.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.249.863	-1.132.804	-751.072	-439.112	-491.426
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.594	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-8.594	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.258.457	-1.132.804	-751.072	-439.112	-491.426
23 + Außerordentliche Erträge	10.000	100.000	100.000	100.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	100.000	100.000	100.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.258.457	-1.132.804	-751.072	-439.112	-491.426
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.258.457	-1.132.804	-751.072	-439.112	-491.426

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.625	1.664.735	0	1.208.235	499.395	185.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.625	1.664.735	0	1.208.235	499.395	185.300
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.082	2.487.641	0	1.896.680	894.975	565.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.457	-822.906	0	-688.445	-395.580	-379.736
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.319	4.783.167	0	4.486.233	2.015.600	768.867
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.551.406	6.423.100	7.757.600	5.724.200	2.400.800	553.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.551.087	-1.639.933	-7.757.600	-1.237.967	-385.200	215.567

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: 23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	265	37	0	727	90	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265	37	0	727	90	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626	16	0	783	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.626	-16	0	-783	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.361	21	0	-56	90	0	0	0
Maßnahme: 23080001 Grunderwerb								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23120002 Altlastensanierung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	33	42	42	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	-33	-42	-42	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	-33	-42	-42	0	0	0	0
Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.125	1.200	0	1.630	900	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125	1.200	0	1.630	900	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531	2.302	2.673	2.178	504	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.531	-2.302	-2.673	-2.178	-504	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.406	-1.102	-2.673	-548	396	0	0	0
Maßnahme: 23140003 EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-437	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	615	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-615	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050005 Hochbau - Kita Kunterbunt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-255	0	0	0	0	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
Maßnahme: 40050007 Hochbau - OSZ II (Kyritzer Straße 29) inkl. Außenanlagen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	125	25	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25	-125	-25	-100	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25	-125	-25	-100	0	0	0
Maßnahme: 40070004 Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	2	600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	600	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329	-851	-15	-15	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-327	-251	-15	-15	0	0	0	0
Maßnahme: 61080001 Grunderwerb								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	41	45	45	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130	-41	-45	-45	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130	-41	-45	-45	0	0	0	0
Maßnahme: 61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62	5	49	44	5	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-5	-49	-44	-5	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62	-5	-49	-44	-5	0	0	0
Maßnahme: 61110001 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke des Sondervermögens								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10	100	0	100	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	100	0	100	100	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	100	0	100	100	0	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
Maßnahme: 61140001 EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	1	0	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-1	0	-1	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	-1	0	-1	0	0	0	0
Maßnahme: 61150001 Einnahmen Stadtentwicklung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	25	0	25	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	0	25	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	25	25	0	25	0	0	0	0
Maßnahme: 61150002 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076	177	0	185	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.076	177	0	185	0	0	0	0
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	470	502	0	389	388	369	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470	502	0	389	388	369	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	470	502	0	389	388	369	0	0
Maßnahme: 61150006 Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE Förderung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	429	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060001 Tiefbau - Weg am östl. Schwärzeufer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	150	50	50	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25	-150	-50	-50	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25	-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
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	285	135	150	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-285	-135	-150	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-285	-135	-150	0	0	0
Maßnahme: 65060028 Tiefbau - Schillertreppe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	180	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-180	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-180	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	100	0	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	-100	0	-100	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	0	-100	0	-100	0	0	0
Maßnahme: 65060031 Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur Gehwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	75	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-75	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-75	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	278	78	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-278	-78	-200	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-278	-78	-200	0	0	0
Maßnahme: 65060033 Tiefbau - Breite Straße südlich Kreuzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	396	0	396	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-396	0	-396	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-396	0	-396	0	0	0
Maßnahme: 65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	365	60	60	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-365	-60	-60	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-365	-60	-60	0	0	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
Maßnahme: 65060035 Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	247	0	247	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	-247	0	-247	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	0	-247	0	-247	0	0	0
Maßnahme: 65060036 Tiefbau - Michaelisstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264	10	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264	-10	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264	-10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060037 Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060038 Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	140	0	140	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	-140	0	-140	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	0	-140	0	-140	0	0	0
Maßnahme: 65060039 Tiefbau - Schicklerstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	659	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-659	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060041 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319	6	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319	-6	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319	-6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	254	60	60	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-254	-60	-60	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-254	-60	-60	0	0	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
Maßnahme: 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	40	295	88	207	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	-40	-295	-88	-207	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95	-40	-295	-88	-207	0	0	0
Maßnahme: 65060046 Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060047 Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060066 Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	175	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175	-175	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-175	-175	0	0	0	0
Maßnahme: 65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	10	0	0	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 65060068 Tiefbau - Treidelweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	100	100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-100	-100	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-100	-100	0	0	0	0
Maßnahme: 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	288	20	100	168	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-288	-20	-100	-168	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-288	-20	-100	-168	0	0
Maßnahme: 65060072 Straßenbau - Schillerstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	10	20	270	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-10	-20	-270	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-300	-10	-20	-270	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
Maßnahme: 65060076 Weg am westlichen Schwärzeufer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47	150	50	50	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47	-150	-50	-50	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-47	-150	-50	-50	-50	0	0
Maßnahme: 65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	128	128	0	75	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128	128	0	75	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324	251	0	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324	-251	0	-1	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197	-124	0	74	0	0	0	0
Maßnahme: 65140002 EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	188	316	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188	316	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	145	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-145	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812	170	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	837	0	975	488	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	837	0	975	488	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946	-920	-1.651	-1.524	-127	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-946	-83	-1.651	-549	361	0	0	0
Maßnahme: 65140004 EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52	-1	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52	-1	0	0	0	0	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
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65140005
EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140006
EFRE-Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	384	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-384	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140008
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen
Barrierefreiheit

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	5	15	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115	-5	-15	-5	-5	-5	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115	-5	-15	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 67070003
sonstiger Bau - Grünfläche
"Schneiderstraße"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	126	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	0	-126	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	-126	0	0	0	0

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	26	1	0	1	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-1	0	-1	0	0	0	0

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-284.600	-305.288	-20.688
Erträge	0,00	276.766	265.789	-10.977
Aufwendungen	0,00	566.605	576.104	9.499
Ergebnis	0,00	-289.839	-310.315	-20.476

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.766	265.789	237.450	237.450	237.450
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.605	576.104	595.152	605.099	615.886
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.839	-310.315	-357.702	-367.649	-378.436
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-289.839	-310.315	-357.702	-367.649	-378.436
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.839	-310.315	-357.702	-367.649	-378.436
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.839	-310.315	-357.702	-367.649	-378.436

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.400	262.450	0	237.450	237.450	237.450
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.800	567.538	0	594.272	604.999	615.746
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.400	-305.088	0	-356.822	-367.549	-378.296
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-113.800	-109.351	4.449
Erträge	0,00	1.000	5.800	4.800
Aufwendungen	0,00	114.800	115.151	351
Ergebnis	0,00	-113.800	-109.351	4.449

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	5.800	5.700	5.700	5.600
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.800	115.151	122.985	122.347	128.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.800	-109.351	-117.285	-116.647	-122.458
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.800	-109.351	-117.285	-116.647	-122.458
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.800	-109.351	-117.285	-116.647	-122.458
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.800	-109.351	-117.285	-116.647	-122.458

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	0	700	700	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	5.800	0	5.700	5.700	5.600
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.800	115.151	0	122.985	122.347	128.058
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.800	-109.351	0	-117.285	-116.647	-122.458
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	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
Liquiditätssaldo	0,00	-480.825	43.000	523.825
Erträge	0,00	233.820	236.100	2.280
Aufwendungen	0,00	10.000	239.100	229.100
Ergebnis	0,00	223.820	-3.000	-226.820

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
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
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	100.200	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	223.820	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	192.775	236.200	0	231.100	266.200	266.100
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.600	190.200	0	350.200	130.200	130.300
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	663.600	190.200	0	350.200	130.200	130.300
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-470.825	46.000	0	-119.100	136.000	135.800

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
Maßnahme: 23110003 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	30	30	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	-30	-30	-30	0	0
Maßnahme: 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	35	100	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35	100	100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184	120	0	300	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184	-120	0	-300	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184	-120	0	-265	0	0	0	0
Maßnahme: 23110005 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100	70	0	30	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	70	0	30	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	40	0	20	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-40	0	-20	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	30	0	10	0	0	0	0
Maßnahme: 23110006 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten								
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	80	0	80	80	80	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	0	80	80	80	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	80	0	80	80	80	0	0
Maßnahme: 23110007 Erschließung Wohnpark Finow								
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93	86	0	86	86	86	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-287	86	0	86	86	86	0	0

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	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
Liquiditätssaldo	0,00	-19.200	-19.387	-187
Erträge	0,00	20.945	0	-20.945
Aufwendungen	0,00	40.145	19.387	-20.758
Ergebnis	0,00	-19.200	-19.387	-187

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.945	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.200	19.387	20.794	16.912	17.250
14 - Abschreibungen	20.945	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.145	19.387	20.794	16.912	17.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.200	-19.387	-20.794	-16.912	-17.250
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.200	-19.387	-20.794	-16.912	-17.250
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.200	-19.387	-20.794	-16.912	-17.250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.200	-19.387	-20.794	-16.912	-17.250
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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.200	19.387	0	20.794	16.912	17.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200	19.387	0	20.794	16.912	17.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.200	-19.387	0	-20.794	-16.912	-17.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (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
Liquiditätssaldo	0,00	-13.200	-18.581	-5.381
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	13.200	18.581	5.381
Ergebnis	0,00	-13.200	-18.581	-5.381

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	18.581	19.831	20.201	20.577
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.200	-18.581	-19.831	-20.201	-20.577
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.200	-18.581	-19.831	-20.201	-20.577
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-18.581	-19.831	-20.201	-20.577
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.200	-18.581	-19.831	-20.201	-20.577

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	18.581	0	19.831	20.201	20.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-18.581	0	-19.831	-20.201	-20.577
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	1.140.000	950.000	-190.000
Erträge	0,00	1.200.000	1.050.000	-150.000
Aufwendungen	0,00	60.000	100.000	40.000
Ergebnis	0,00	1.140.000	950.000	-190.000

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	100.000	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	100.000	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.140.000	950.000	1.049.900	1.049.900	1.049.900
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.140.000	950.000	1.049.900	1.049.900	1.049.900
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.140.000	950.000	1.049.900	1.049.900	1.049.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.140.000	950.000	1.049.900	1.049.900	1.049.900

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige Einzahlungen	1.200.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15 - Sonstige Auszahlungen	60.000	100.000	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	100.000	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.000	950.000	0	1.049.900	1.049.900	1.049.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	125.000	150.000	25.000
Erträge	0,00	125.000	150.000	25.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	125.000	150.000	25.000

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige Einzahlungen	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	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
Liquiditätssaldo	0,00	-32.000	-32.500	-500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	32.000	32.500	500
Ergebnis	0,00	-32.000	-32.500	-500

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.10

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

Budget

65 00 65 Bauamt (ab 2010)

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubaus 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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	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	2.990.753	-3.598.926
Liquiditätssaldo	0,00	-4.471.184	-2.086.803	2.384.381
Erträge	0,00	1.636.146	1.633.049	-3.097
Aufwendungen	0,00	3.374.547	3.202.548	-171.999
Ergebnis	0,00	-1.738.401	-1.569.499	168.902

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.446	1.612.546	1.680.361	1.806.853	1.913.030
11 - Personalaufwendungen	549.200	546.561	583.483	595.118	606.991
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.195	494.882	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.111	3.194.748	3.388.243	3.603.414	3.672.431
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.761.665	-1.582.202	-1.707.882	-1.796.561	-1.759.401
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.836	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-3.836	-200	-200	-200	-200
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.765.501	-1.582.402	-1.708.082	-1.796.761	-1.759.601
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.501	-1.582.402	-1.708.082	-1.796.761	-1.759.601
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.738.401	-1.569.499	-1.606.379	-1.789.458	-1.750.798

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.700	102.450	0	100.450	100.450	100.450
10 - Personalauszahlungen	549.200	546.561	0	583.483	595.118	606.991
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.553	494.882	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.908	1.068.893	0	1.105.165	1.118.240	1.131.073
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.208	-966.443	0	-1.004.715	-1.017.790	-1.030.623
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.795	801.500	0	1.783.280	1.155.800	1.635.000
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.771	1.921.860	0	2.817.550	2.489.600	2.747.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610.976	-1.120.360	0	-1.034.270	-1.333.800	-1.112.400

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
Maßnahme: 65060001 Tiefbau - Weg am östl. Schwärzeufer								
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	126	0	76	45	130	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	4	0	4	4	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207	-130	0	-80	-49	-130	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182	-130	0	-80	-49	-130	0	0
Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße								
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346	346	0	78	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	930	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830	-930	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484	-584	0	78	0	0	0	0
Maßnahme: 65060003 Tiefbau - Saarstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	220	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	10	10	600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	-10	-10	-600	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	0	0	-10	-10	-380	0	0
Maßnahme: 65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	25	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150	25	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060005 Tiefbau - Waldweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	157	39	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157	39	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	310	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15	0	-310	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	0	-153	39	0	0	0
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	154	0	105	99	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154	0	105	99	100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	267	0	165	165	165	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121	-267	0	-165	-165	-165	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121	-113	0	-60	-66	-65	0	0

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
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	485	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	15	620	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-15	-620	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-15	-135	0	0
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69	104	0	203	39	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178	107	0	305	335	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178	-107	0	-305	-335	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109	-3	0	-102	-296	-10	0	0
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	670	250	115	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	600	600	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	0	-600	-600	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	0	0	70	-350	115	0	0
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	432	108	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	0	0	10	890	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	0	-10	-890	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	0	-10	-458	108	0	0
Maßnahme: 65060011								
Tiefbau - Max-Lull-Straße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	220	55	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220	55	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	15	0	612	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-15	0	-612	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-15	0	-392	55	0	0	0
Maßnahme: 65060012								
Niederschlagswasserleitung Einzugsgebiet Nr. 7								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	170	0	100	60	60	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55	-170	0	-100	-60	-60	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55	-170	0	-100	-60	-60	0	0

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
Maßnahme: 65060013								
Tiefbau - Akazienweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	91	23	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183	23	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183	-23	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060014								
Tiefbau - Buchenweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	82	0	21	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82	0	21	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	155	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-155	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18	-73	0	21	0	0	0	0
Maßnahme: 65060016								
Tiefbau - Birkenweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	74	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060017								
Tiefbau - Kastanienweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	44	11	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44	11	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060018								
Tiefbau - Eichwerder Ring								
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354	0	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-661	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060020								
Tiefbau - 2. Stufe Altstadtumfahrung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28	0	0	0	0	0	0	0

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur
Gehwege

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich
Kreuzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060033
Tiefbau - Breite Straße südlich
Kreuzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

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: 65060035
Tiefbau -
Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060037
Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

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
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060041
 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060043
 Tiefbau - Karl-Marx-Platz

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060048
 Tiefbau - Fontanestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060049
 Tiefbau - Waldesruh

Auszahlungen für Baumaßnahmen	175	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060050
 Tiefbau - Straße Am Wasserturm

Auszahlungen für Baumaßnahmen	148	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-148	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060051
 Tiefbau - Kupferhammerweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 65060052 Tiefbau - KP Ausbau Bergerstraße/Bahnhofszufahrt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060054 Tiefbau - Bernauer Heerstraße - Gehweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060055 Tiefbau - Triftstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	29	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21	0	0
Maßnahme: 65060056 Tiefbau - Teuberstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	30	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21	0	0
Maßnahme: 65060057 Tiefbau - Simonstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	60	14	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60	14	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	110	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-110	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-50	14	0	0
Maßnahme: 65060058 Tiefbau - Eschenweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	62	16	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62	16	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	120	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-120	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-58	16	0	0

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
Maßnahme: 65060059								
Tiefbau - Roseneck								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	67	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	67	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	130	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-130	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-63	0	0
Maßnahme: 65060060								
Tiefbau - Eberswalder Straße								
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103	17	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	160	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15	0	-160	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	0	-57	17	0	0	0
Maßnahme: 65060061								
Tiefbau - Kiefernweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	96	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	86	0	0
Maßnahme: 65060062								
Tiefbau - Pappelallee								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	107	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	107	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	207	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-207	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-100	0	0
Maßnahme: 65060063								
Tiefbau - Heimatstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	170	47	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170	47	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	340	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	-340	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	0	-170	47	0	0	0
Maßnahme: 65060064								
Tiefbau - Bushaltestellen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	30	0	30	30	30	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	30	30	30	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	60	60	60	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	-30	-30	-30	0	0

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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	20	510	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-20	-510	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-20	-316	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100	0	0

Maßnahme: 65060072
Straßenbau - Schillerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	20	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-20	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-20	0	0

Maßnahme: 67070001
**sonstiger Bau - Beleuchtung
Bahnhofsbrücke**

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	0	0

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	25	0	25	25	25	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	25	0	25	25	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.11

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

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung (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
Liquiditätssaldo	0,00	-1.358.590	-1.151.417	207.173
Erträge	0,00	50.300	47.750	-2.550
Aufwendungen	0,00	1.280.229	1.276.674	-3.555
Ergebnis	0,00	-1.229.929	-1.228.924	1.005

Maßnahmen

3x schieben aller unbefestigten Straßen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
67200001	Schiebekilometer auf unbestigten 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100	47.650	47.150	47.150	43.550
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.029	1.275.474	1.318.301	1.369.755	1.351.824
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.929	-1.227.824	-1.271.151	-1.322.605	-1.308.274
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.233.929	-1.227.824	-1.271.151	-1.322.605	-1.308.274
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.929	-1.227.824	-1.271.151	-1.322.605	-1.308.274
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.229.929	-1.228.924	-1.272.251	-1.323.705	-1.309.374

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	47.550	0	47.050	47.050	43.450
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.500	1.171.667	0	1.196.410	1.207.897	1.192.383
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.500	-1.124.117	0	-1.149.360	-1.160.847	-1.148.933
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100	100	100
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.190	27.400	0	367.900	107.900	409.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.090	-27.300	0	-367.800	-107.800	-409.100

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
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108	24	0	4	7	23	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108	-24	0	-4	-7	-23	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108	-24	0	-4	-7	-23	0	0

Maßnahme: 67030003
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	220	0	205	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220	0	-205	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-220	0	-205	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15	0	0	40	0	80	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	-40	0	-80	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	0	0	-40	0	-80	0	0

Maßnahme: 67050001
Hochbau - Heizungseinbau und
thermische Solaranlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67060001
Tiefbau - Austausch Leuchten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100	-100	-100	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	3	0	3	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-2	0	-2	0	0	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	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
Liquiditätssaldo	0,00	-661.800	-778.130	-116.330
Erträge	0,00	406.200	383.100	-23.100
Aufwendungen	0,00	1.084.566	1.139.065	54.499
Ergebnis	0,00	-678.366	-755.965	-77.599

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.200	278.100	278.200	278.100	278.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.966	1.090.465	1.165.534	1.141.412	1.167.289
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.766	-812.365	-887.334	-863.312	-889.189
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-654.766	-812.365	-887.334	-863.312	-889.189
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.766	-812.365	-887.334	-863.312	-889.189
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-678.366	-755.965	-830.934	-806.912	-832.789

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.100	278.100	0	278.100	278.100	278.100
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.200	1.055.430	0	1.131.736	1.110.020	1.129.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.100	-777.330	0	-853.636	-831.920	-851.615
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	100	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.800	900	0	50.900	45.900	50.900
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.800	900	0	50.900	45.900	50.900
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.700	-800	0	-50.800	-45.900	-50.900

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-1	0	-1	-6	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-1	0	-1	-6	-1	0	0

Maßnahme: 67030004
 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	0	0	50	40	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	-50	-40	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40	0	0	-50	-40	-50	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	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
Liquiditätssaldo	0,00	117.800	48.141	-69.659
Erträge	0,00	175.000	256.562	81.562
Aufwendungen	0,00	47.433	184.038	136.605
Ergebnis	0,00	127.567	72.524	-55.043

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000	256.562	236.562	236.562	236.562
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.433	184.038	188.031	188.878	189.532
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.567	72.524	48.531	47.684	47.030
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	127.567	72.524	48.531	47.684	47.030
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.567	72.524	48.531	47.684	47.030
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	127.567	72.524	48.531	47.684	47.030

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100	66.659	0	68.300	70.127	70.762
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.900	83.341	0	61.700	59.873	59.238
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	35.200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.100	-35.200	0	-200	-200	-200

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67060002
 Tiefbau - Umsetzung
 Parkraumbewirtschaftungskonzept

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	35	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-35	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-35	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	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
Liquiditätssaldo	0,00	300	300	0
Erträge	0,00	300	300	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	300	300	0

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	300	300	300	300	300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	300	300	300	300	300

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	300	300	0	300	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	300	300	0	300	300	300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-678.819	-549.683	129.136
Erträge	0,00	236.676	329.570	92.894
Aufwendungen	0,00	809.235	901.583	92.348
Ergebnis	0,00	-572.559	-572.013	546

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.676	272.570	266.166	249.284	240.251
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.035	878.883	936.517	929.644	924.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.359	-606.313	-670.351	-680.360	-684.477
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-608.359	-606.313	-670.351	-680.360	-684.477
23 + Außerordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.359	-606.313	-670.351	-680.360	-684.477
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572.559	-572.013	-636.051	-646.060	-650.177

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.100	171.100	0	171.100	171.100	171.100
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.290	719.483	0	785.839	797.315	809.017
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.190	-548.383	0	-614.739	-626.215	-637.917
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	20.000	0	20.000	20.100	20.100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	20.000	0	20.000	20.100	20.100
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.729	21.300	0	38.300	73.300	71.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.629	-1.300	0	-18.300	-53.200	-51.200

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
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	20	20	20	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	20	0	20	20	20	0	0

Maßnahme: 65060001
Tiefbau - Weg am östl. Schwärzeufer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	20	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-10	0	-20	-10	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-10	0	-20	-10	-10	0	0

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	8	8	11	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-8	-8	-11	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-8	-8	-11	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	0	45	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	0	0	0	-45	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	0	0	0	-45	-40	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-256.794	-121.712	135.082
Erträge	0,00	215.000	256.176	41.176
Aufwendungen	0,00	521.509	414.725	-106.784
Ergebnis	0,00	-306.509	-158.549	147.960

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.000	241.176	241.176	241.176	241.176
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.409	399.725	407.474	407.427	408.509
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.409	-158.549	-166.298	-166.251	-167.333
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-291.409	-158.549	-166.298	-166.251	-167.333
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.409	-158.549	-166.298	-166.251	-167.333
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.509	-158.549	-174.298	-168.251	-167.333

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.835	301.412	0	311.092	313.964	316.393
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.835	-81.412	0	-91.092	-93.964	-96.393
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.959	40.300	0	40.300	40.300	40.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.959	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300

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
Niederschlagswasserleitung
Einzugsgebiet Nr. 7

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	40	0	40	40	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-40	0	-40	-40	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-40	0	-40	-40	-40	0	0

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	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
Liquiditätssaldo	0,00	10.000	10.000	0
Erträge	0,00	44.000	44.000	0
Aufwendungen	0,00	34.000	34.000	0
Ergebnis	0,00	10.000	10.000	0

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	43.000	43.000	43.000
15 - Transferaufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	0	43.000	43.000	43.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	44.000	44.000	0	43.000	43.000	43.000
14 - Transferauszahlungen	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
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

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	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
Liquiditätssaldo	0,00	-183.650	-245.995	-62.345
Erträge	0,00	371.179	526.696	155.517
Aufwendungen	0,00	814.653	938.464	123.811
Ergebnis	0,00	-443.474	-411.768	31.706

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.679	498.196	512.869	527.955	541.975
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.853	807.664	873.298	847.764	854.384
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.174	-309.468	-360.429	-319.809	-312.409
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-341.174	-309.468	-360.429	-319.809	-312.409
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.174	-309.468	-360.429	-319.809	-312.409
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-443.474	-411.768	-462.729	-422.109	-414.709

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.450	575.900	0	575.900	575.900	575.900
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.000	756.495	0	827.602	798.239	802.254
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.550	-180.595	0	-251.702	-222.339	-226.354
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100	100	100
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
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	65.500	0	85.500	15.500	85.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.100	-65.400	0	-85.400	-15.400	-85.400

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
Maßnahme: 67010001								
Ausstattungen, Geräte, Maschinen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	6	0	6	6	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-6	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-6	0	-6	-6	-6	0	0
Maßnahme: 67030002								
Fahrzeuge - Friedhof								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28	50	0	70	0	70	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28	-50	0	-70	0	-70	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28	-50	0	-70	0	-70	0	0
Maßnahme: 67060002								
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	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
Liquiditätssaldo	0,00	-43.300	-101.378	-58.078
Erträge	0,00	207.400	207.300	-100
Aufwendungen	0,00	255.907	312.886	56.979
Ergebnis	0,00	-48.507	-105.586	-57.079

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.400	205.300	209.800	205.300	205.300
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.907	312.886	303.287	309.648	313.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.507	-107.586	-93.487	-104.348	-108.308
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.507	-107.586	-93.487	-104.348	-108.308
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.507	-107.586	-93.487	-104.348	-108.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.507	-105.586	-91.487	-102.348	-106.308

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.400	205.200	0	205.200	205.200	205.200
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.800	304.678	0	294.376	298.918	302.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.400	-99.478	0	-89.176	-93.718	-97.329
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	100	0	4.600	100	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	4.600	100	100
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	32.400	3.000	2.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	32.400	3.000	2.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900	-1.900	0	-27.800	-2.900	-1.900

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-3	-3	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-3	-3	-2	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	29	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-29	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 Einzahlungen	0	0	0	5	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	5	0	0	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-30.300	-34.658	-4.358
Erträge	0,00	200	200	0
Aufwendungen	0,00	30.500	34.858	4.358
Ergebnis	0,00	-30.300	-34.658	-4.358

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	34.858	35.849	36.141	36.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.300	-34.658	-35.649	-35.941	-36.240

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	34.858	0	35.849	36.141	36.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.300	-34.658	0	-35.649	-35.941	-36.240
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	-611.600	-446.177	165.423
Erträge	0,00	200	231.350	231.150
Aufwendungen	0,00	600.620	690.887	90.267
Ergebnis	0,00	-600.420	-459.537	140.883

Maßnahmen

- Informationsmanagement
- Netzwerkmanagement
- Datenmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Monitoring und Evaluierung

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

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

57.10

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	231.350	165.150	137.350	10.150
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.720	681.387	586.486	555.896	392.819
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-591.520	-450.037	-421.336	-418.546	-382.669
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-591.520	-450.037	-421.336	-418.546	-382.669
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.520	-450.037	-421.336	-418.546	-382.669
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-600.420	-459.537	-430.836	-428.046	-392.169

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	231.350	0	165.150	137.350	10.150
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.600	676.927	0	581.896	551.176	387.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.400	-445.577	0	-416.746	-413.826	-377.819
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.200	600	0	700	600	700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	600	0	700	600	700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.200	-600	0	-700	-600	-700

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	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
Liquiditätssaldo	0,00	46.000	34.839	-11.161
Erträge	0,00	134.700	89.000	-45.700
Aufwendungen	0,00	142.345	95.164	-47.181
Ergebnis	0,00	-7.645	-6.164	1.481

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.300	85.100	85.100	85.100	85.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.345	50.261	51.571	52.150	52.742
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.955	34.839	33.529	32.950	32.358
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	24.955	34.839	33.529	32.950	32.358
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.955	34.839	33.529	32.950	32.358
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.645	-6.164	-7.474	-8.053	-8.645

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.800	90.200	0	90.200	90.200	90.200
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.800	55.361	0	56.671	57.250	57.842
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	34.839	0	33.529	32.950	32.358
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	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
Liquiditätssaldo	0,00	209.000	208.300	-700
Erträge	0,00	222.200	234.806	12.606
Aufwendungen	0,00	13.200	26.928	13.728
Ergebnis	0,00	209.000	207.878	-1.122

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.200	234.806	234.806	234.806	234.806
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	26.928	26.928	26.928	26.928
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	209.000	207.878	207.878	207.878	207.878
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	209.000	207.878	207.878	207.878	207.878
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.000	207.878	207.878	207.878	207.878
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	209.000	207.878	207.878	207.878	207.878

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.200	221.500	0	221.500	221.500	221.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.200	221.500	0	221.500	221.500	221.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.000	208.300	0	208.300	208.300	208.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	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
Liquiditätssaldo	0,00	-110.300	-120.736	-10.436
Erträge	0,00	13.100	13.100	0
Aufwendungen	0,00	125.600	135.936	10.336
Ergebnis	0,00	-112.500	-122.836	-10.336

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.900	133.836	142.886	116.451	118.556
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.800	-120.736	-129.786	-103.351	-105.456
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.800	-120.736	-129.786	-103.351	-105.456
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.800	-120.736	-129.786	-103.351	-105.456
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.500	-122.836	-131.886	-105.451	-107.556

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	14.772	0	14.772	15.152	15.152
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.600	135.508	0	144.558	118.503	120.608
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.100	-120.736	0	-129.786	-103.351	-105.456
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	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	153.323	84.323
Liquiditätssaldo	0,00	-69.000	-153.323	-84.323
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	69.000	153.323	84.323
Ergebnis	0,00	-69.000	-153.323	-84.323

Teilergebnishaushalt 2012

57.51

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: **57.51** Tourismusförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	57.700	138.463	148.333	151.250	154.225
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	153.323	161.193	166.110	167.085
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.000	-153.323	-161.193	-166.110	-167.085
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-69.000	-153.323	-161.193	-166.110	-167.085
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-153.323	-161.193	-166.110	-167.085
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.000	-153.323	-161.193	-166.110	-167.085

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2012

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismuskf6rderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungst6tigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	57.700	138.463	0	148.333	151.250	154.225
12 - Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	8.400	14.300	0	12.300	14.300	12.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.900	560	0	560	560	560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	69.000	153.323	0	161.193	166.110	167.085
17 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit	-69.000	-153.323	0	-161.193	-166.110	-167.085
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionst6tigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionst6tigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	23.952.875	27.713.226	3.760.351
Erträge	0,00	36.225.759	41.968.378	5.742.619
Aufwendungen	0,00	15.066.454	16.758.985	1.692.531
Ergebnis	0,00	21.159.305	25.209.393	4.050.088

Maßnahmen

Änderung der Satzung - Erhöhung des Steuersatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
20100003	Steuerquote	31,49	32,35
20200001	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.225.759	41.968.378	41.307.525	41.035.021	41.123.484
15 - Transferaufwendungen	15.066.454	16.758.985	16.921.643	16.774.301	16.340.577
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.066.454	16.758.985	16.921.643	16.774.301	16.340.577
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.159.305	25.209.393	24.385.882	24.260.720	24.782.907
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	21.159.305	25.209.393	24.385.882	24.260.720	24.782.907
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.159.305	25.209.393	24.385.882	24.260.720	24.782.907
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.159.305	25.209.393	24.385.882	24.260.720	24.782.907

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.072.677	40.644.723	0	40.075.000	39.765.000	39.815.000
14 - Transferauszahlungen	15.066.454	16.456.612	0	16.792.100	16.682.100	16.277.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.066.454	16.456.612	0	16.792.100	16.682.100	16.277.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.006.223	24.188.111	0	23.282.900	23.082.900	23.537.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.946.652	3.525.115	0	3.065.000	2.732.000	2.441.000

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
Maßnahme: 90170001								
 Allgemeine Zuweisungen - Investive								
 Schlüsselzuweisung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3.947	3.525	0	3.065	2.732	2.441	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947	3.525	0	3.065	2.732	2.441	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.947	3.525	0	3.065	2.732	2.441	0	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	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
Liquiditätssaldo	0,00	-348.900	-313.700	35.200
Erträge	0,00	167.900	200.300	32.400
Aufwendungen	0,00	559.200	514.000	-45.200
Ergebnis	0,00	-391.300	-313.700	77.600

Maßnahmen

2011
Darstellung aller Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz

2012
Nicht benötigte Kassenmittel werden zinsgünstig angelegt

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.900	300	300	300	300
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
21 = Finanzergebnis	-393.200	-314.000	-301.600	-289.400	-282.200
22 = Ordentliches Ergebnis	-391.300	-313.700	-301.300	-289.100	-281.900
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.300	-313.700	-301.300	-289.100	-281.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.300	-313.700	-301.300	-289.100	-281.900

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
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.300	200.300	0	200.300	200.300	200.300
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.200	514.000	0	501.600	489.400	482.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.200	514.000	0	501.600	489.400	482.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.900	-313.700	0	-301.300	-289.100	-281.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	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
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0
Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	0

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:

Übersichten

III 1 - 7

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung			-1.279.750	-1.811.365	-2.157.313	-1.746.909
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			-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
= ordentliches jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		355.050	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0				
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	-700	0	0	
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.450.253	6.095.203	4.815.453	3.004.088	846.775	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	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
Summe		8.307.600	5.367.600	2.391.700	548.300

**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
Gesamtsumme:	3.795	3.990	4.208	4.370

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
Saldo der Umlagen:	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
Saldo Sozialleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeiten 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1. Anleihen	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
3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. erhaltene Anzahlungen	0	682.600	356.300	180.900	400.000
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-100.000	-40.000	-20.000	0	-100
7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	-300	-300	-300	-300
9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0
11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
13. Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.485.135	10.793.235	10.043.035	9.435.435	9.193.635

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
Gesamt	1.453

Schule	Schülerzahl Prognose
Grundschule B.-H.-Bürgel	490
Grundschule Finow	310
Grundschule Schwärzesees	267
Gesamt	1.067

Stellenplan

IV