

Stadtverordnete
der Stadt Eberswalde

Datum 05.12.2012
Ihr Zeichen
Unser Zeichen I-20.1 Mig

Betrifft **Entwurf Haushaltsplan 2013/2014**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

die Verwaltung hat folgende Änderungen in dem 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2013/2014 vorgenommen:

1. Teilhaushalt 11.10: Bürgerhaushalt – Erhöhung des Burgerbudgets
2. Teilhaushalt 11.12: Änderung der Manahmebezeichnung:
 - Maßnahme-Nr. „10020001 Hard- und Software“ wurde geändert in „10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)“
 - Maßnahme-Nr. „10020003 Hard- und Software – Software“ wurde geändert in „10020001 Software“
 - Maßnahme-Nr. „10020004 Hard- und Software - Hardware“ wurde geändert in „10020001 Hardware“
 - Minderausgaben bei den Personalkosten durch Verzicht der Mitarbeiter auf Anhebung der 40-Stunden-Woche und Absenkung des Rentenbeitrages
3. Teilhaushalt 28.20: Erhöhung der Ausgaben im Familiengarten
4. Teilhaushalt 42.40: Erhöhung der Ausgaben für Sportstattenunterhaltung
5. Teilhaushalt 52.30: Änderung der Manahmebezeichnung:
Maßnahme-Nr. „61050002 Hochbau – Denkmale“ wurde geändert in „61050002 Hochbau – Borsighalle“
6. Teilhaushalt 53.10: Kürzung der Ausgaben - Gutachten Konzessionsverträge
7. Teilhaushalt 53.20: Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe Gas
8. Teilhaushalt 53.80: Änderung der Produktbeschreibung: „Gewährung“ wurde geändert in „Bezahlung“
9. Teilhaushalt 51.12: Änderung der Manahmebezeichnung:
„EFRE-Maßnahme“ wurde geändert in „EFRE-Maßnahme – Wegeleitsystem“
10. Teilhaushalt 54.10:
 - Erhöhung der Ausgaben für Gehwegunterhaltung
 - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen:
 - alle Straenmanahmen wurden einzeln dargestellt und im Plan B sichtbar ausgedruckt

Kämmerei

Bearbeiterin
Annegret Migdalski

Telefon
03334 / 64–201
Telefax
03334 / 64–121

Besucheranschrift
Breite Straße 41–44

Raum
604 (Barockhaus 2. Etage)

E-Mail
a.migdalski@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilungen
ohne digitale Signatur)

Internet
www.eberswalde.de

Allgemeine Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung
dienstags 9 – 12 Uhr
und 13 – 18 Uhr
donnerstags 9 – 12 Uhr
und 13 – 16 Uhr

Sparkasse Barnim
BLZ 170 520 00
Konto 25 100 100 02

O-Bus
Linien 861/862
sowie Bus
Linien 910, 912, 916,
918, 921 und 923
bis Haltestelle
„Am Markt“

- Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
 durch die Sichtbarkeit aller Straßen im Teilfinanzhaushalt 54.10 wurde die Übersicht
 neu erarbeitet
- 11. Stellenplan: „Anmerkungen zum Stellenplan 2013“ wurde geändert in „Anmerkungen
 zum Stellenplan 2013/14“
- 12. Stellenplan: Gesamtübersicht Beamte – Austausch einer Stelle gehobener Dienst in den
 höheren Dienst

Wir möchten Sie bitten, anliegende Seiten des Haushaltsplanes 2013/2014 auszutauschen:

| | | | |
|---|--------|-----|-----------|
| - Haushaltssatzung | Seiten | I | 6 - 7 |
| - Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 | Seite | I | 38 |
| - Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013/2014 | Seiten | I | 39 - 40 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktbereich 11 | Seite | III | 2 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktbereich 11 | Seite | III | 3 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktbereich 28 | Seite | III | 20 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/ 2014 – Produktbereich 28 | Seite | III | 21 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktbereich 42 | Seite | III | 39 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/ 2014 – Produktbereich 42 | Seite | III | 40 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktbereich 53 | Seite | III | 48 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktbereich 53 | Seite | III | 49 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktbereich 54 | Seite | III | 51 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktbereich 53 | Seite | III | 52 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 11.10 | Seite | IV | 2 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 11.10 | Seite | IV | 3 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 11.12 | Seite | IV | 10 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 11.12 | Seiten | IV | 11 - 12 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 28.20 | Seite | IV | 89 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 28.20 | Seite | IV | 90 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 42.40 | Seite | IV | 139 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 42.40 | Seite | IV | 140 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 51.12 | | | |
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Seite | IV | 153 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 52.30 | Seite | IV | 182 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 53.10 | Seite | IV | 187 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 53.10 | Seite | IV | 188 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 53.20 | Seite | IV | 190 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 53.20 | Seite | IV | 191 |
| - Produktbeschreibung – Produktgruppe 53.20 | Seite | IV | 192 |
| - Teilergebnishaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 54.10 | Seite | IV | 196 |
| - Teilfinanzhaushalt 2013/2014 – Produktgruppe 54.10 | Seite | IV | 197 |
| - Teilfinanzhaushalt 20.13/2014 – Produktgruppe 54.10 | Seiten | IV | 198 - 213 |
| - Übersicht über die Ergebnisentwicklung | Seite | IV | 1 |
| - Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Seite | V | 7 |
| | Seite | V | 11 - 21 |
| - Rücklagen- und Rückstellungsübersicht | Seite | V | 23 |
| - Anmerkungen zum Stellenplan 2013/14 | Seiten | VI | 1 - 4 |
| - Stellenplan Teil 1 - Gesamtübersicht Beamte | Seite | VI | |

Dieser Satz Austauschseiten enthält alle bisherigen Austauschseiten.

Mit freundlichen Grüßen

Geissler
Kämmerin

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde
für die Haushaltsjahre 2013/2014**

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

§ 1

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

| | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der | | |
| ordentlichen Erträge auf | 62.932.929 € | 62.012.174 € |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 64.573.000 € | 63.752.105 € |
| außerordentlichen Erträge auf | 526.200 € | 626.200 € |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 496.200 € | 596.200 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen auf | 70.606.323 € | 65.321.194 € |
| Auszahlungen auf | 73.420.314 € | 68.445.511 € |
| festgesetzt. | | |

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

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird festgesetzt auf | 1.868.200 € | 2.283.800 € |
|--|-------------|-------------|

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013 / 2014

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.951.396,84 | 19.651.565 | 20.502.000 | 20.362.000 | 20.222.000 | 20.081.000 | 19.941.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.939.428,99 | 31.581.268 | 32.491.002 | 31.611.893 | 31.646.019 | 31.068.140 | 29.309.925 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 88,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.199.194,66 | 4.782.508 | 5.270.165 | 5.269.166 | 5.289.078 | 5.268.013 | 5.264.222 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.099.192,01 | 1.983.060 | 1.851.621 | 1.907.725 | 1.909.798 | 1.908.606 | 1.910.980 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621.575,15 | 628.080 | 426.500 | 493.650 | 461.650 | 445.250 | 548.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.956.874,95 | 2.117.900 | 2.086.641 | 2.092.740 | 2.241.206 | 2.250.346 | 2.238.051 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.767.750,69 | 60.749.381 | 62.632.929 | 61.742.174 | 61.774.751 | 61.026.355 | 59.217.378 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.800.376,59 | 22.778.055 | 23.328.484 | 24.049.499 | 24.491.614 | 24.885.683 | 25.338.092 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 728.661,39 | 442.457 | 1.162.982 | 1.162.982 | 1.162.982 | 1.162.982 | 1.162.982 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.627.880,12 | 10.237.325 | 10.463.570 | 9.656.420 | 9.037.349 | 9.129.315 | 8.872.010 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.824.556,22 | 5.041.857 | 5.114.632 | 5.130.273 | 5.097.487 | 5.126.225 | 5.089.502 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.838.874,46 | 20.039.794 | 20.933.086 | 20.316.462 | 20.449.641 | 19.974.289 | 18.277.530 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.826.138,34 | 3.050.593 | 2.868.500 | 2.857.433 | 2.784.160 | 2.664.908 | 2.648.676 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.646.487,12 | 61.590.081 | 63.871.254 | 63.173.069 | 63.023.233 | 62.943.402 | 61.388.792 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.121.263,57 | -840.700 | -1.238.325 | -1.430.895 | -1.248.482 | -1.917.047 | -2.171.414 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 455.040,68 | 260.000 | 300.000 | 270.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 640.396,42 | 699.050 | 701.746 | 579.036 | 505.493 | 482.506 | 459.089 |
| 21 | = Finanzergebnis | -185.355,74 | -439.050 | -401.746 | -309.036 | -255.493 | -282.506 | -309.089 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 1.935.907,83 | -1.279.750 | -1.640.071 | -1.739.931 | -1.503.975 | -2.199.553 | -2.480.503 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 625.514,51 | 426.100 | 526.200 | 626.200 | 476.100 | 506.100 | 506.100 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 228.972,23 | 426.800 | 496.200 | 596.200 | 476.100 | 506.100 | 506.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 396.542,28 | -700 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.332.450,11 | -1.280.450 | -1.610.071 | -1.709.931 | -1.503.975 | -2.199.553 | -2.480.503 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 578.274,29 | 628.103 | 580.560 | 706.650 | 730.310 | 740.980 | 748.840 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 578.274,29 | 628.103 | 580.560 | 706.650 | 730.310 | 740.980 | 748.840 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 2.332.450,11 | -1.280.450 | -1.610.071 | -1.709.931 | -1.503.975 | -2.199.553 | -2.480.503 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013 / 2014

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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013 / 2014

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | in EUR | | | | | | |
| 40 | = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i> | 480.985,91 | 434.200 | 443.842 | 3.140.266 | 460.764 | 2.480.004 | 469.416 |
| 41 | = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i> | -480.985,91 | -434.200 | -443.842 | -452.110 | -460.764 | -469.416 | -469.416 |
| 45 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 6.577.669,37 | -366.503 | -2.813.991 | -3.124.317 | -1.592.780 | -853.022 | 715.809 |
| 46 | + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 15.992.069 | 23.662.397 | 20.848.406 | 17.724.089 | 16.131.309 | 15.278.287 |
| 47 | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 6.577.669,37 | 15.625.566 | 20.848.406 | 17.724.089 | 16.131.309 | 15.278.287 | 15.994.096 |

Nachrichtlich für 2012:

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.651.345,86 | 1.200.000 | 1.200.100 | 1.200.100 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 10 | = <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.651.345,86 | 1.200.000 | 1.200.100 | 1.200.100 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 31.913,00 | 32.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.776,57 | 100.000 | 39.700 | 40.000 | 35.000 | 100 | 100 |
| 17 | = <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 69.689,57 | 132.500 | 79.700 | 80.000 | 75.000 | 40.100 | 40.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.581.656,29 | 1.067.500 | 1.120.400 | 1.120.100 | 1.285.000 | 1.319.900 | 1.319.900 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 1.581.656,29 | 1.067.500 | 1.120.400 | 1.120.100 | 1.285.000 | 1.319.900 | 1.319.900 |
| 26 | = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.581.656,29 | 1.067.500 | 1.120.400 | 1.120.100 | 1.285.000 | 1.319.900 | 1.319.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.581.656,29 | 1.067.500 | 1.120.400 | 1.120.100 | 1.285.000 | 1.319.900 | 1.319.900 |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.400.055,86 | 1.200.000 | 1.200.100 | 1.200.100 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.055,86 | 1.200.000 | 1.200.100 | 1.200.100 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 31.913,00 | 32.500 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.776,57 | 100.000 | 39.700 | 40.000 | 0 | 35.000 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.689,57 | 132.500 | 79.700 | 80.000 | 0 | 75.000 | 40.100 | 40.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.330.366,29 | 1.067.500 | 1.120.400 | 1.120.100 | 0 | 1.285.000 | 1.319.900 | 1.319.900 |

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11.12

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10020001 | | | | | | | | | | |
| Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 32.049,72 | 80.900 | 42.000 | 47.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 43.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.049,72 | -80.900 | -42.000 | -47.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -43.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -32.049,72 | -80.900 | -42.000 | -47.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -43.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 10020003 | | | | | | | | | | |
| Software | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 37.740,50 | 53.500 | 19.000 | 40.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.740,50 | -53.500 | -20.000 | -41.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -37.740,50 | -53.500 | -20.000 | -41.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 10020004 | | | | | | | | | | |
| Hardware | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 43.183,10 | 15.500 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 32.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.183,10 | -15.500 | -20.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -32.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -43.183,10 | -15.500 | -20.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -32.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 10030001 | | | | | | | | | | |
| Fahrzeuge - Hauptamt | | | | | | | | | | |
| <i>Aus voraussichtlichem Haushaltsrest 2010: 2.854 Euro.</i> | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

28.20

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 61140002 | | | | | | | | | | |
| EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 61150001 | | | | | | | | | | |
| Einnahmen Stadtentwicklung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 61150002 | | | | | | | | | | |
| Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 86.398,33 | 177.400 | 769.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 253.523,01 | 0 | 268.300 | 80.000 | 0 | 80.000 | 5.000 | 882.600 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.921,34 | 177.400 | 1.138.100 | 280.000 | 0 | 80.000 | 5.000 | 882.600 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 339.921,34 | 177.400 | 1.138.100 | 280.000 | 0 | 80.000 | 5.000 | 882.600 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 61150003 | | | | | | | | | | |
| Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 501.567 | 518.201 | 505.566 | 0 | 689.400 | 682.400 | 134.900 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 501.567 | 518.201 | 505.566 | 0 | 689.400 | 682.400 | 134.900 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 61050002
Hochbau - Borsighalle

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.487.941,54 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 10 | = <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.487.941,54 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.776,57 | 100.000 | 39.700 | 40.000 | 35.000 | 100 | 100 |
| 17 | = <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 37.776,57 | 100.000 | 39.700 | 40.000 | 35.000 | 100 | 100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.450.164,97 | 950.000 | 1.160.300 | 1.160.000 | 1.165.000 | 1.199.900 | 1.199.900 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 1.450.164,97 | 950.000 | 1.160.300 | 1.160.000 | 1.165.000 | 1.199.900 | 1.199.900 |
| 26 | = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.450.164,97 | 950.000 | 1.160.300 | 1.160.000 | 1.165.000 | 1.199.900 | 1.199.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.450.164,97 | 950.000 | 1.160.300 | 1.160.000 | 1.165.000 | 1.199.900 | 1.199.900 |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in EUR | | | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.236.651,54 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.236.651,54 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.776,57 | 100.000 | 39.700 | 40.000 | 0 | 35.000 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.776,57 | 100.000 | 39.700 | 40.000 | 0 | 35.000 | 100 | 100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.198.874,97 | 950.000 | 1.160.300 | 1.160.000 | 0 | 1.165.000 | 1.199.900 | 1.199.900 |

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

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

Produktgruppe

53.80

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54.10

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte im Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

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

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

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

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

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

Maßnahme: 65060003
Tiefbau - Saarstraße

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 620.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -620.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -341.000 |

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 328.655,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -328.655,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -328.655,84 | 25.000 | 0 |

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 157.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 157.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -153.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.000 |

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 154.000 | 59.000 | 15.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 367.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 154.000 | 59.000 | 15.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 367.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.488,68 | 266.500 | 200 | 300 | 0 | 300 | 200 | 15.200 | 200 | 911.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.488,68 | -266.500 | -200 | -300 | 0 | -300 | -200 | -15.200 | -200 | -911.500 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.488,68 | -112.500 | 58.800 | 14.700 | 0 | -200 | -100 | -15.200 | -200 | -544.500 |

Maßnahme: 65060007

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Brunnenstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 645.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -645.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -100.000 |
| Maßnahme: 65060008 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Straßen Finow Zentrum | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 104.000 | 27.000 | 100 | 0 | 100 | 151.100 | 38.000 | 0 | 663.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 104.100 | 27.000 | 100 | 0 | 100 | 151.100 | 38.000 | 0 | 663.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.885,19 | 107.000 | 200 | 200 | 0 | 10.200 | 296.100 | 100 | 0 | 1.087.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.885,19 | -107.000 | -200 | -200 | 0 | -10.200 | -296.100 | -100 | 0 | -1.087.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -10.885,19 | -2.900 | 26.800 | -100 | 0 | -10.100 | -145.000 | 37.900 | 0 | -424.000 |
| Maßnahme: 65060009 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Neue Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 280.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 696.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -304.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.000 |
| Maßnahme: 65060010 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 612.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -10.000 | -612.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -10.000 | -392.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | -362.000 |

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.428,67 | 170.000 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 5.000 | 505.430 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.428,67 | -170.000 | -50.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -5.000 | -505.430 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -45.428,67 | -170.000 | -50.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -5.000 | -505.430 |

Maßnahme: 65060013
Tiefbau - Akazienweg

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

Maßnahme: 65060014

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

in EUR

Tiefbau - Buchenweg

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

Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee

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

Maßnahme: 65060016 Tiefbau - Birkenweg

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

Maßnahme: 65060017 Tiefbau - Kastanienweg

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

in EUR

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 |

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 |

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 |

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

Teile der Ein- und Auszahlungen befinden sich in den Teilhaushalten 51.12 und 54.10.

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 346.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 346.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 178.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.788 | 477.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -178.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.788 | -477.600 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 167.400 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.788 | -45.600 |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

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

Maßnahme: 65060050
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

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

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

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

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

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

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---------------|-------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537.696 | 1.567.696 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.537.696 | -1.567.696 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.537.696 | -1.552.696 |

Maßnahme: 65060055
Tiefbau - Triftstraße

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

Maßnahme: 65060056
Tiefbau - Teuberstraße

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

Maßnahme: 65060057
Tiefbau - Simonstraße

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060058
Tiefbau - Eschenweg

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

Maßnahme: 65060059
Tiefbau - Roseneck

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

Maßnahme: 65060060
Tiefbau - Eberswalder Straße

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 114.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.750 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 114.750 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 114.750 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.000 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -153.250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | -168.250 |

Maßnahme: 65060061
Tiefbau - Kiefernweg

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

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

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

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

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

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

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

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

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

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

Maßnahme: 65060077
Tiefbau - Ligusterweg

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

Maßnahme: 65060078
Tiefbau - Bergerstraße

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |

Maßnahme: 65060085
Tiefbau - Ruhlaer Straße

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060091
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

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

Maßnahme: 65060092
Tiefbau - Alter Schulgarten Schleusenstraße

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

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

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

Maßnahme: 65060103
Tiefbau - Brücken Finowkanal

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2013 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| Maßnahme: 65060104 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Wildparkstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.414,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.414,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.414,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 65060105 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Promenade Nordend | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 339,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -339,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -339,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 65060106 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Kanalstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 6.735,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.735,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.715,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.715,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 20,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 65060107 | | | | | | | | | | |
| Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 27.765,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.765,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 27.765,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

in EUR

Maßnahme: 65060108
Tiefbau - Bernauer Heerstraße

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

Maßnahme: 65060109
Tiefbau - Heegermühler Straße

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

Maßnahme: 67070001
Sonstiger Bau - Beleuchtung Bahnhofsbrücke

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

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

in EUR

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

7.1. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

| | vorr. Ergebn. 2011 | vorr. Ergebn. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung | 1.935.907,83 | -2.816.503 | -1.640.071 | -1.739.931 | -1.503.975 | -2.199.553 | -2.480.503 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | -2.816.503 | -1.640.071 | -1.739.931 | -1.503.975 | -2.199.553 | -2.480.503 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | 2.816.503 | 1.640.071 | 1.739.931 | 1.503.975 | 872.592 | 0 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326.961 | 2.480.503 |
| = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 396.542,28 | -18.838 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 396.542,28 | -18.838 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 18.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 396.542,28 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.573.072 | 5.756.569 | 4.116.498 | 2.376.567 | 872.592 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 5.754.926 | 5.736.088 | 5.766.088 | 5.796.088 | 5.796.088 | 4.469.127 | 1.988.624 |

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2012

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2012 und den aus dem Haushalt 2011 genehmigten Ermächtigungsübertragungen zusammen.

Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10020001 | Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | 11.12 | Auszahlungen | -42.000 | -47.000 | -48.000 | -48.000 | -43.000 |
| | | | Saldo | -42.000 | -47.000 | -48.000 | -48.000 | -43.000 |
| Saldo | | | | -42.000 | -47.000 | -48.000 | -48.000 | -43.000 |
| 10020003 | Software | 11.12 | Auszahlungen | -20.000 | -41.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | | Saldo | -20.000 | -41.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Saldo | | | | -20.000 | -41.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10020004 | Hardware | 11.12 | Auszahlungen | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -32.000 | -28.000 |
| | | | Saldo | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -32.000 | -28.000 |
| Saldo | | | | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -32.000 | -28.000 |
| 10030001 | Fahrzeuge - Hauptamt | 11.12 | Einzahlungen | 0 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.500 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -20.000 | -25.000 | 0 | -20.000 |
| | | | Saldo | 0 | -16.500 | -22.000 | 0 | -16.500 |
| Saldo | | | | 0 | -16.500 | -22.000 | 0 | -16.500 |
| 10070001 | Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations- Infrastruktur | 11.12 | Auszahlungen | -8.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -13.000 |
| | | | Saldo | -8.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -13.000 |
| Saldo | | | | -8.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -13.000 |
| 23010001 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt | 11.17 | Auszahlungen | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | | Saldo | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 |
| Saldo | | | | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 |
| 23050007 | Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita | 51.12 | Auszahlungen | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23080001 | Grundstücksverkehr | 11.17 | Einzahlungen | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | | Auszahlungen | -440.000 | -509.000 | -404.000 | -300.100 | -200.100 |
| | | | Saldo | -265.000 | -334.000 | -229.000 | -125.100 | -25.100 |
| | | 52.21 | Einzahlungen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | Auszahlungen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | | Saldo | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 55.12 | Einzahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Saldo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| Saldo | | | | -130.000 | -199.000 | -94.000 | 9.900 | 109.900 |
| 23080002 | Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen) | 52.21 | Einzahlungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Saldo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 41140001 | EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung | 51.12 | Einzahlungen | 223.100 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -116.100 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 107.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 107.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 41140002 | EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke | 25.20 | Auszahlungen | -149.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -149.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51.12 | Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | -164.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60010001 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hoch- bau und Gebäudewirtschaft | 11.18 | Auszahlungen | -15.000 | -1.000 | -15.000 | -18.000 | -1.000 |
| | | | Saldo | -15.000 | -1.000 | -15.000 | -18.000 | -1.000 |
| Saldo | | | -15.000 | -1.000 | -15.000 | -18.000 | -1.000 | |
| 60010002 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude | 11.18 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -100.000 | -60.000 |
| | | | Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -100.000 | -60.000 |
| Saldo | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -100.000 | -60.000 | |
| 60050001 | Hochbau - Verwaltungsgebäude | 11.18 | Auszahlungen | -50.000 | -150.000 | -900.000 | -400.000 | -1.000 |
| | | | Saldo | -50.000 | -150.000 | -900.000 | -400.000 | -1.000 |
| Saldo | | | -50.000 | -150.000 | -900.000 | -400.000 | -1.000 | |
| 61050002 | Hochbau - Borsighalle | 52.30 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 61080001 | Grundstücksverkehr | 51.12 | Auszahlungen | -30.700 | -10.000 | -32.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | Saldo | -30.700 | -10.000 | -32.000 | -10.000 | -10.000 |
| Saldo | | | -30.700 | -10.000 | -32.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 61080002 | Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet | 51.12 | Auszahlungen | -50.400 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -50.400 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | -50.400 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 61120001 | Altlastensanierung | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -65.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | -1.000 | -65.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | -1.000 | -1.000 | -65.000 | 0 | 0 | |
| 61140002 | EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem | 51.12 | Auszahlungen | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61150002 | Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung | 51.12 | Einzahlungen | 1.138.100 | 280.000 | 80.000 | 5.000 | 882.600 |
| | | | Saldo | 1.138.100 | 280.000 | 80.000 | 5.000 | 882.600 |
| Saldo | | | 1.138.100 | 280.000 | 80.000 | 5.000 | 882.600 | |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 61150003 | Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung | 51.12 | Einzahlungen | 518.201 | 505.566 | 689.400 | 682.400 | 134.900 |
| | | | Saldo | 518.201 | 505.566 | 689.400 | 682.400 | 134.900 |
| Saldo | | | | 518.201 | 505.566 | 689.400 | 682.400 | 134.900 |
| 65010001 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen | 54.10 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 55.11 | Auszahlungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| Saldo | | | | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 65060002 | Tiefbau - Poratzstraße | 54.10 | Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060003 | Tiefbau - Saarstraße | 54.10 | Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 65060005 | Tiefbau - Waldweg | 54.10 | Einzahlungen | 157.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -153.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -153.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65060006 | Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende | 54.10 | Einzahlungen | 59.000 | 15.000 | 100 | 100 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -200 | -300 | -300 | -200 | -15.200 |
| | | | Saldo | 58.800 | 14.700 | -200 | -100 | -15.200 |
| Saldo | | | | 58.800 | 14.700 | -200 | -100 | -15.200 |
| 65060007 | Tiefbau - Brunnenstraße | 54.10 | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 65060008 | Tiefbau - Straßen Finow Zentrum | 54.10 | Einzahlungen | 27.000 | 100 | 100 | 151.100 | 38.000 |
| | | | Auszahlungen | -200 | -200 | -10.200 | -296.100 | -100 |
| | | | Saldo | 26.800 | -100 | -10.100 | -145.000 | 37.900 |
| Saldo | | | | 26.800 | -100 | -10.100 | -145.000 | 37.900 |
| 65060009 | Tiefbau - Neue Straße | 54.10 | Einzahlungen | 696.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -1.000.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -304.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -304.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 65060010 | Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße | 51.12 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54.10 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 65060011 | Tiefbau - Max-Lull-Straße | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 220.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -10.000 | -612.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -10.000 | -392.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -10.000 | -392.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 65060012 | Tiefbau - Niederschlagswasserleitung | 54.10 | Auszahlungen | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | | Saldo | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 55.22 | Auszahlungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | | Saldo | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -60.000 | -60.000 |
| Saldo | | | | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -120.000 | -120.000 |
| 65060014 | Tiefbau - Buchenweg | 54.10 | Einzahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060015 | Tiefbau - Fliederallee | 54.10 | Einzahlungen | 84.100 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -245.900 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -245.900 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
| 65060028 | Tiefbau - Schillertreppe | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060030 | Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege | 51.12 | Auszahlungen | -40.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -40.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -40.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65060031 | Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -30.000 | -85.100 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | -30.000 | -85.100 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -1.000 | -30.000 | -85.100 | 0 | 0 |
| 65060032 | Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße | 51.12 | Auszahlungen | -50.000 | -254.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -50.000 | -254.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -50.000 | -254.500 | 0 | 0 | 0 |
| 65060034 | Tiefbau - Brücke Schicklerstraße | 51.12 | Auszahlungen | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 65060038 | Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten) | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -1.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65060043 | Tiefbau - Karl-Marx-Platz | 51.12 | Auszahlungen | -99.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -99.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -99.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060045 | Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA | 51.12 | Auszahlungen | -242.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -242.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54.10 | Einzahlungen | 346.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -178.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 167.400 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | | | | -74.600 | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65060053 | Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich | 54.10 | Einzahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060055 | Tiefbau - Triftstraße | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 |
| 65060056 | Tiefbau - Teuberstraße | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 29.500 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -20.500 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -20.500 | 0 | 0 |
| 65060057 | Tiefbau - Simonstraße | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 60.000 | 14.000 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -10.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | -10.000 | -50.000 | 14.000 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | -10.000 | -50.000 | 14.000 | 0 |
| 65060058 | Tiefbau - Eschenweg | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 88.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -10.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -10.000 | -102.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -10.000 | -102.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 65060059 | Tiefbau - Roseneck | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 67.000 | 17.000 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -10.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | -10.000 | -63.000 | 17.000 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | -10.000 | -63.000 | 17.000 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 65060060 | Tiefbau - Eberswalder Straße | 54.10 | Einzahlungen | 114.750 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | | Auszahlungen | -268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -153.250 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Saldo | | | | -153.250 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 65060061 | Tiefbau - Kiefernweg | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 29.800 |
| | | | Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | -260.000 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -10.000 | -144.000 | 29.800 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -10.000 | -144.000 | 29.800 |
| 65060062 | Tiefbau - Pappelallee | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 107.000 | 27.000 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -10.000 | -207.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | -10.000 | -100.000 | 27.000 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | -10.000 | -100.000 | 27.000 | 0 |
| 65060063 | Tiefbau - Heimatstraße | 54.10 | Einzahlungen | 165.000 | 41.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -175.000 | 41.400 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -175.000 | 41.400 | 0 | 0 | 0 |
| 65060064 | Tiefbau - Bushaltestellen | 54.10 | Einzahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | | Auszahlungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -100 | -60.000 |
| | | | Saldo | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -100 | -30.000 |
| Saldo | | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -100 | -30.000 |
| 65060065 | Tiefbau - Zimmerstraße | 51.12 | Auszahlungen | -30.000 | -374.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -30.000 | -374.700 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -30.000 | -374.700 | 0 | 0 | 0 |
| 65060067 | Tiefbau - August-Bebel-Straße | 51.12 | Auszahlungen | -51.000 | -61.000 | -90.400 | -100.000 | 0 |
| | | | Saldo | -51.000 | -61.000 | -90.400 | -100.000 | 0 |
| Saldo | | | | -51.000 | -61.000 | -90.400 | -100.000 | 0 |
| 65060068 | Tiefbau - Treidelweg | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -10.000 | -80.000 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | -1.000 | -10.000 | -80.000 | 0 |
| Saldo | | | | -1.000 | -1.000 | -10.000 | -80.000 | 0 |
| 65060069 | Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -20.000 | -160.000 | -80.000 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | -20.000 | -160.000 | -80.000 | 0 |
| | | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 792.000 | 90.000 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -10.000 | -20.000 | -970.000 | 0 | 0 |
| | Saldo | -10.000 | -20.000 | -178.000 | 90.000 | 0 | | |
| Saldo | | | | -11.000 | -40.000 | -338.000 | 10.000 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 65060070 | Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg) | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 184.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -10.000 | -336.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -10.000 | -151.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -10.000 | -151.500 | 0 | 0 | 0 |
| 65060071 | Tiefbau - Ammonstraße | 51.12 | Auszahlungen | -70.000 | -123.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -70.000 | -123.600 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -70.000 | -123.600 | 0 | 0 | 0 |
| 65060072 | Tiefbau - Schillerstraße | 51.12 | Auszahlungen | -10.000 | -20.000 | -221.600 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -10.000 | -20.000 | -221.600 | 0 | 0 |
| | | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 336.000 | 84.000 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -10.000 | -20.000 | -420.000 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | -10.000 | -20.000 | -84.000 | 84.000 |
| Saldo | | | | -10.000 | -30.000 | -241.600 | -84.000 | 84.000 |
| 65060073 | Tiefbau - Container-Standorte | 54.10 | Einzahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65060074 | Tiefbau - Lichtsignalanlagen | 54.10 | Auszahlungen | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 65060075 | Tiefbau - Straßenbegleitgrün | 54.10 | Auszahlungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | | Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 55.11 | Auszahlungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| Saldo | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 65060077 | Tiefbau - Ligusterweg | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 100.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -12.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -12.000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -12.000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 65060078 | Tiefbau - Bergerstraße | 54.10 | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 65060080 | Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße | 54.10 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 65060082 | Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg) | 54.10 | Auszahlungen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060083 | Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung | 54.10 | Auszahlungen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060085 | Tiefbau - Ruhlaer Straße | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -50.000 | -270.600 | 0 |
| | | Saldo | | -1.000 | -1.000 | -50.000 | -270.600 | 0 |
| | | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | 0 | -20.000 | -2.000 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | -20.000 | -1.000 | 0 |
| Saldo | | | | -1.000 | -1.000 | -70.000 | -271.600 | 0 |
| 65060086 | Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5) | 51.12 | Auszahlungen | -70.000 | -115.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | -70.000 | -115.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -70.000 | -115.900 | 0 | 0 | 0 |
| 65060087 | Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5) | 51.12 | Auszahlungen | -70.000 | -198.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | -70.000 | -198.700 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -70.000 | -198.700 | 0 | 0 | 0 |
| 65060088 | Tiefbau - Dahlienweg | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |
| | | | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -100.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -51.000 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -51.000 |
| 65060089 | Tiefbau - Asternweg | 54.10 | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 65060090 | Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan | 54.10 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Saldo | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 65060091 | Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -10.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 65060092 | Tiefbau - Alter Schulgarten Schleusenstraße | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 198.000 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -100.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | -100.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 0 | -100.000 | 78.000 | 0 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 65060094 | Tiefbau - Parkplatz Marienstraße | 54.61 | Auszahlungen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65060095 | Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße | 54.10 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| | | | Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -100.000 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 8.000 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 8.000 |
| 65060098 | Tiefbau - Biesenthaler Straße | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -60.000 | -241.000 | 0 |
| | | | Saldo | -1.000 | -1.000 | -60.000 | -241.000 | 0 |
| Saldo | | | | -1.000 | -1.000 | -60.000 | -241.000 | 0 |
| 65060099 | Tiefbau - Grabowstraße | 51.12 | Auszahlungen | -51.000 | -253.400 | -30.000 | -42.100 | 0 |
| | | | Saldo | -51.000 | -253.400 | -30.000 | -42.100 | 0 |
| Saldo | | | | -51.000 | -253.400 | -30.000 | -42.100 | 0 |
| 65060100 | Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße) | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -130.800 |
| | | | Saldo | -1.000 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -130.800 |
| Saldo | | | | -1.000 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -130.800 |
| 65060101 | Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße) | 51.12 | Auszahlungen | -1.000 | -1.000 | -30.000 | -100.000 | -61.600 |
| | | | Saldo | -1.000 | -1.000 | -30.000 | -100.000 | -61.600 |
| Saldo | | | | -1.000 | -1.000 | -30.000 | -100.000 | -61.600 |
| 65060103 | Tiefbau - Brücken Finowkanal | 54.10 | Auszahlungen | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 65070002 | Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum | 51.12 | Auszahlungen | -80.000 | -80.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -80.000 | -80.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -80.000 | -80.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 65080001 | Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption | 55.11 | Auszahlungen | 0 | 0 | -100 | -100 | -80.000 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -100 | -100 | -80.000 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -100 | -100 | -80.000 |
| 65140001 | EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung | 51.12 | Einzahlungen | 170.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 170.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 170.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65140003 | EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal | 51.12 | Einzahlungen | 2.338.980 | 140.050 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -1.724.000 | -605.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 614.980 | -465.750 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | 614.980 | -465.750 | 0 | 0 | 0 |
| 65140004 | EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen | 51.12 | Auszahlungen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Saldo | | | | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65140008 | EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit | 51.12 | Einzahlungen | 10.000 | 309.231 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -114.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo | -104.000 | 306.231 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -104.000 | 306.231 | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof | 36.61 | Auszahlungen | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | | Saldo | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | 54.11 | Auszahlungen | -12.100 | -20.100 | -40.100 | -25.100 | -19.100 |
| | | | Saldo | -12.100 | -20.100 | -40.100 | -25.100 | -19.100 |
| | | 54.50 | Auszahlungen | -1.200 | -7.400 | -2.400 | -2.400 | -7.400 |
| | | | Saldo | -1.200 | -7.400 | -2.400 | -2.400 | -7.400 |
| | | 54.60 | Auszahlungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | | Saldo | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 55.10 | Auszahlungen | -3.000 | -9.000 | -12.000 | -7.000 | -11.000 |
| | | | Saldo | -3.000 | -9.000 | -12.000 | -7.000 | -11.000 |
| | | 55.20 | Auszahlungen | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | | Saldo | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 55.30 | Auszahlungen | -3.000 | -5.200 | -5.200 | -4.000 | -5.000 |
| | | | Saldo | -3.000 | -5.200 | -5.200 | -4.000 | -5.000 |
| | | 55.50 | Auszahlungen | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | | Saldo | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -3.000 |
| Saldo | | | | -27.800 | -46.200 | -70.200 | -44.000 | -50.000 |
| 67030002 | Fahrzeuge - Friedhof | 55.30 | Einzahlungen | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 1.000 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 |
| | | | Saldo | 0 | -94.000 | 0 | 100 | -94.000 |
| Saldo | | | | 0 | -94.000 | 0 | 100 | -94.000 |
| 67030003 | Fahrzeuge - Straßenunterhaltung | 54.11 | Auszahlungen | -205.000 | 0 | 0 | -235.000 | 0 |
| | | | Saldo | -205.000 | 0 | 0 | -235.000 | 0 |
| Saldo | | | | -205.000 | 0 | 0 | -235.000 | 0 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 67030004 | Fahrzeuge | 54.11 | Auszahlungen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -80.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -80.000 |
| | | 54.50 | Auszahlungen | -50.000 | -40.000 | -50.000 | -40.000 | -50.000 |
| | | Saldo | | -50.000 | -40.000 | -50.000 | -40.000 | -50.000 |
| | | 55.10 | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | | 55.50 | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| Saldo | | | | -50.000 | -40.000 | -70.000 | -65.000 | -255.000 |
| 67030006 | Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung | 36.61 | Auszahlungen | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| | | 55.10 | Einzahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Saldo | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo | | | | 0 | 100 | -129.900 | 100 | 100 |
| 67050002 | Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün) | 51.12 | Auszahlungen | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67060002 | Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept | 54.60 | Einzahlungen | 89.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Saldo | | 89.900 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 55.30 | Auszahlungen | 0 | -15.000 | -11.000 | -10.500 | -10.000 |
| | | Saldo | | 0 | -15.000 | -11.000 | -10.500 | -10.000 |
| Saldo | | | | 89.900 | -15.100 | -11.100 | -10.600 | -10.100 |
| 67070002 | Sonstiger Bau - Spielgeräte | 36.61 | Auszahlungen | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | | Saldo | | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| Saldo | | | | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 67070003 | Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße" | 51.12 | Auszahlungen | -95.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | -95.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -95.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83010001 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo | 25.30 | Auszahlungen | -30.000 | -32.000 | -300 | -20.100 | -22.100 |
| | | Saldo | | -30.000 | -32.000 | -300 | -20.100 | -22.100 |
| Saldo | | | | -30.000 | -32.000 | -300 | -20.100 | -22.100 |
| 83030001 | Fahrzeuge - Zoo | 25.30 | Auszahlungen | 0 | 0 | -150.000 | -100 | -100 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | -150.000 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | -150.000 | -100 | -100 |

| Maßnahme | | Produkt- gruppe | Aus-/ Einzahlungen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 83050001 | Hochbau - Heizungsneubau - Zoo | 25.30 | Auszahlungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Saldo | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 84010001 | Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten | 28.20 | Auszahlungen | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | | Saldo | | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| Saldo | | | | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 90170001 | Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung | 61.10 | Einzahlungen | 3.038.700 | 2.750.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.100.000 |
| | | Saldo | | 3.038.700 | 2.750.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.100.000 |
| Saldo | | | | 3.038.700 | 2.750.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.100.000 |

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2013 / 2014

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 Rücklagenarten | | | | | | | | |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.573.072 | 8.573.072 | 4.098.360 | 2.358.474 | 854.499 | 0 | 0 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 5.754.926 | 5.736.088 | 5.766.088 | 5.796.088 | 5.796.088 | 4.451.034 | 1.970.531 |
| 1.3 Gesamtsumme Überschussrücklagen | | 14.327.998 | 14.309.160 | 9.864.448 | 8.154.562 | 6.650.587 | 4.451.034 | 1.970.531 |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | | | | | | |
| 1.4.1 | davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 2.745.844 | 2.745.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 4.397.177 | 4.397.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Gesamtsumme Sonderrücklage | | 7.143.021 | 7.143.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rückstellungsarten | | | | | | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22.758.889 | 22.758.889 | 21.711.758 | 23.001.627 | 21.119.786 | 22.011.891 | 23.171.138 |
| | davon Pensionsrückstellungen | 11.173.484 | 11.173.484 | 12.005.898 | 12.838.312 | 13.670.726 | 14.503.140 | 15.335.554 |
| | davon Beihilferückstellungen | 4.130.854 | 4.130.854 | 4.461.322 | 4.791.790 | 5.122.258 | 5.452.726 | 5.783.194 |
| | davon Altersteilzeitrückstellungen | 7.454.551 | 7.454.551 | 5.527.596 | 3.317.583 | 1.644.570 | 399.847 | 129.070 |
| 2.4 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 965.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 708.792 | 708.792 | 593.892 | 23.892 | 3.892 | 0 | 0 |
| 2.9 | Sonstige Rückstellungen | 1.264.507 | 2.264.507 | 2.365.842 | 3.365.942 | 4.366.042 | 5.366.142 | 6.366.242 |
| | davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 284.765 | 284.765 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0 | 1.000.000 | 1.386.000 | 2.386.000 | 3.386.000 | 4.386.000 | 5.386.000 |
| | aus Bürgschaften | 0 | 1.000.000 | 1.386.000 | 2.386.000 | 3.386.000 | 4.386.000 | 5.386.000 |
| | aus Gewährleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 Gesamtsumme Rückstellungen | | 25.698.084 | 25.732.188 | 24.671.492 | 26.391.461 | 25.489.720 | 27.378.033 | 29.537.380 |

| | 2009 | 2010 | 2010/1.N | 2011 | 2012 | 2013/14 |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Beamte | 78,00 | 76,00 | 76,000 | 73,000 | 71,000 | 64,000 |
| Tarifl. Beschäftigte | 383,000 | 383,650 | 387,775 | 386,100 | 406,325 | 413,125 |
| Anwärter | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 |
| <hr/> | | | | | | |
| Gesamt | 462,000 | 459,700 | 463,825 | 460,100 | 477,325 | 479,125 |

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2012 zum Stellenplan 2013/14 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieherinnen gab es einen Mehrbedarf von 5,450 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen bzw. durch die Planung der Stellen für die Kita im BBZ. Die Stellen der Tariflich Beschäftigten wurden nach Auslaufen der Einzelvertraglichen Regelungen in der Stadt Eberswalde wieder von 0,950 Stellenanteilen auf 1,000 Stellenanteile erhöht. Die Erhöhung konnte durch die Umsetzung der bereits angebrachten KW-Vermerke zum teil kompensiert werden. Zusätzlich wurden zwei Anwärterstellen geschaffen um die aus Altersgründen ausscheidenden Beamten in der Berufsfeuerwehr ersetzen zu können.

Im Stellenplan 2013 Stellengliederung werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Kw-Vermerke wurden bei den Stellen angebracht, bei denen zwischen Steuerungsdiens und Fachamt eine einvernehmliche Lösung erzielt werden konnte oder die Entscheidung schon gefallen ist. Bei weiteren Stellen wird die Prüfung erst später mit einer Entscheidung abzuschließen sein.

Auf die Erläuterung der Änderungen bei Stellenbewertungen wurde verzichtet, da eine übersichtliche Darstellung insbesondere bei Stellenüberprüfungen vor Neubesetzungen oder im Rahmen von Umorganisationen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nicht erreicht werden konnte. Sie sind soweit möglich bei den einzelnen Stellen dargestellt.

Die nachfolgende Aufstellung wurde zur Verdeutlichung angefügt um zu zeigen in welchen Bereichen Stellen eingespart wurden bzw. in welchen Bereichen neue Stellen geschaffen werden mussten.

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

| Amt Nr. | Bezeichnung | im Vergleich zum HH-Plan 2012 | | | Stellen in 2013/14 kw-Vermerke 2013/14 ff. |
|---------|--|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Zugang | Abgang | Saldo | |
| 01 | Bürgermeisterbereich | 0,250 | | 0,250 | 7,000 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 0,050 | | 0,050 | 3,000 |
| 19 | Personalrat | 0,050 | | 0,050 | 1,875 |
| 80 | Amt f. Wirtschaftsförderung | 0,200 | -0,950 | -0,750 | 4,000 |
| | Summe direkt zugeordnet | 0,550 | -0,950 | -0,400 | 15,875 |
| 02.1 | Dezernat I | 0,100 | | 0,100 | 2,000 |
| 10 | Hauptamt | 0,800 | | 0,800 | 16,000 |
| 17 | Steuerungsdiens | 0,150 | | 0,150 | 3,000 |
| 18 | Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte - | 0,100 | -1,000 | -0,900 | 3,000 |
| 20 | Kämmerei | 0,800 | -1,950 | -1,150 | 21,000 |
| 30 | Rechtsamt | 0,050 | | 0,050 | 4,000 |
| | Summe Dezernat I | 2,00 | -2,95 | -0,95 | 49,000 |

| Amt Nr. | Bezeichnung | im Vergleich zum HH-Plan 2012 | | | Stellen in 2013/14 | kw-Vermerke 2013/14 ff. |
|---------|--|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Zugang | Abgang | Saldo | | |
| 02.2 | Dez. II | 0,100 | -0,950 | -0,850 | 3,000 | |
| 15 | Bürgeramt | 0,700 | -0,950 | -0,250 | 21,175 | 1,00 |
| 32 | Ordnungsamt - davon Feuerwehr | 1,850 | -4,000 | -2,150 | 58,000 (34,000) | |
| 40 | Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita | 9,250 (8,800) | -3,675 (-3,350) | 5,575 (5,450) | 137,125 (118,900) | |
| 41 | Kulturamt | 0,650 | | 0,650 | 16,550 | 1,550 |
| 83 | Zoo | | -0,175 | -0,175 | 32,400 | |
| | Summe Dezernat II | 12,550 | -9,750 | 2,800 | 268,250 | 2,550 |

| Amt Nr. | Bezeichnung | im Vergleich zum HH-Plan 2012 | | | Stellen in 2013/14 | kw-Vermerke 2013/14 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Zugang | Abgang | Saldo | | |
| 02.3 | Dez. III | 0,100 | | 0,100 | 2,000 | |
| 23 | Liegenschaftsamt | 3,150 | -25,700 | -22,550 | 6,000 | |
| 60 | Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft | 22,000 | | 22,000 | 22,000 | |
| 61 | Stadtentwicklungsamt | 0,600 | | 0,600 | 13,700 | 0,950 |
| 63 | Bauordnungsamt | 0,300 | | 0,300 | 9,000 | |
| 65 | Bauamt | 0,700 | | 0,700 | 15,500 | 1,000 |
| 67 | Bauhof | 2,450 | -2,300 | 0,150 | 61,000 | 1,000 |
| Summe Dezernat III | | 29,300 | -28,000 | 1,300 | 129,20 | 1,950 |
| 96 | Anwärter (FW) | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 97 | Operativer Dienst - davon nachrichtl. Stellen | | -2,95 | -2,95 | 14,800 (3,000) | 0,800 |
| Gesamte Stadtverwaltung - davon nachrichtl. Stellen | | 44,400 | -44,600 | -0,200 | 479,125 (3,000) | 6,300 |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2013

Haushaltsjahr 2013

Seite: 1

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen | Besoldungs- gruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am des Vor- jahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | -insgesamt- | davon ausge- sondert | -insgesamt- | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Beamte auf Zeit | B4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | B3 | | | 1,00 | | |
| mittlerer Dienst | A6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | A7 | 18,00 | 0,00 | 22,00 | | |
| | A8 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | A9mD | 8,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| gehobener Dienst | A9 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | A10 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | A11 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | A12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | A13 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| höherer Dienst | A13hD | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | A14 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | A15 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| Insgesamt | | 64,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | |