

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- allgemeine Bürgerberatung
- Erteilung von allgemeinen Auskünften
- Ausgabe von Wertstoff- und Müllsäcken sowie von Hundekottüten
- Telefonvermittlung
- Bestellung und Bereithaltung von allgemeinem Informationsmaterial

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Teilergebnishaushalt 2015

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	867,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	94.794,64	78.477	127.581	130.336	132.557	135.347
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	665	665	665	665
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	250	150	150	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.802,44	79.392	128.396	131.151	133.372	136.162
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	867,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 Personalauszahlungen	94.794,64	78.477	127.581	0	130.336	132.557	135.347
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	665	0	665	665	665
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,80	250	150	0	150	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.802,44	79.392	128.396	0	131.151	133.372	136.162
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-93.934,56	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,73	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,73	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-156,73	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-94.091,29	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-94.091,29	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	249,60	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.841,69	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-93.841,69	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862

Teilfinanzhaushalt 2015

11.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,73	0	0	0	0	0	0	157	157
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,73	0	0	0	0	0	0	157	157
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156,73	0	0	0	0	0	0	-157	-157

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Durchführung technischer Vor- und Nachbereitungen zu den Wahlen/Abstimmungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2015

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,86	42.700	13.400	0	20.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.954,86	42.700	13.400	0	20.000	9.000
11 Personalaufwendungen	17.811,67	18.147	19.055	19.464	19.920	20.333
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,05	51.200	0	0	12.800	9.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,34	26.600	20	20	4.320	4.320
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.896,06	95.947	19.075	19.484	37.040	34.453
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,86	42.700	13.400	0	0	20.000	9.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.954,86	42.700	13.400	0	0	20.000	9.000
10 Personalauszahlungen	17.811,67	18.147	19.055	0	19.464	19.920	20.333
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,05	51.200	0	0	0	12.800	9.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.506,34	26.600	20	0	20	4.320	4.320
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.896,06	95.947	19.075	0	19.484	37.040	34.453
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 .J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Durchführung von allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben wie das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sterbefälle/Nachlasssicherung/Bestattungen, Jugendschutz/Jugendmedienschutz, Sprengstoffangelegenheiten/Feuerwerke/Kampfmittelbeseitigung
- Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten und Verfahren
- Gewerbean-, -um-, -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Überwachung der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Versteigerungsverordnung, Preisangabenverordnung
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenbeförderungsgesetzes

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

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

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	-	90

Teilergebnishaushalt 2015

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.671,18	10.476	26.740	25.690	15.470	11.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.381,17	70.000	72.500	72.500	85.500	72.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419,20	27.560	37.560	37.560	37.560	37.550
07 sonstige ordentliche Erträge	662.761,25	610.500	711.500	710.500	710.500	710.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.232,80	718.686	848.450	846.400	849.180	831.800
11 Personalaufwendungen	908.113,14	983.607	986.997	1.012.718	1.038.574	1.067.127
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.692,46	179.362	211.883	211.905	212.290	212.315
14 Abschreibungen	47.792,65	21.748	26.870	25.820	15.590	11.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.552,52	49.850	55.800	53.500	55.400	53.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.150,77	1.234.567	1.281.550	1.303.943	1.321.854	1.344.342
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-414.917,97	-515.881	-433.100	-457.543	-472.674	-512.542
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414.917,97	-515.881	-433.100	-457.543	-472.674	-512.542
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414.917,97	-515.881	-433.100	-457.543	-472.674	-512.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,50	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,31	-17.610	-14.700	-15.100	-15.600	-16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-424.209,78	-533.491	-447.800	-472.643	-488.274	-528.742
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	29.867,68	10.476	26.740	25.690	15.470	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.280,96	-39.358	-41.570	-40.920	-31.190	-27.300

Teilfinanzplan 2015

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.382,71	70.000	72.500	0	72.500	85.500	72.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.132,36	27.560	37.560	0	37.560	37.560	37.550
07 sonstige Einzahlungen	651.211,13	610.500	710.500	0	710.500	710.500	710.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.726,20	708.710	820.710	0	820.710	833.710	820.700
10 Personalauszahlungen	908.113,14	983.607	986.997	0	1.012.718	1.038.574	1.067.127
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.301,42	179.362	211.883	0	211.905	212.290	212.315
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.442,81	49.850	55.300	0	53.500	55.400	53.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.857,37	1.212.819	1.254.180	0	1.278.123	1.306.264	1.333.242
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-365.131,17	-504.109	-433.470	0	-457.413	-472.554	-512.542
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.639,37	25.000	54.400	0	28.400	28.400	31.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,37	25.000	54.400	0	28.400	28.400	31.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20.639,37	-25.000	-53.400	0	-28.400	-28.400	-31.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-385.770,54	-529.109	-486.870	0	-485.813	-500.954	-543.942
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-385.770,54	-529.109	-486.870	0	-485.813	-500.954	-543.942
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	79,65	500	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.690,89	-528.609	-486.870	0	-485.813	-500.954	-543.942
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-385.690,89	-528.609	-486.870	0	-485.813	-500.954	-543.942

Teilfinanzhaushalt 2015

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	647,37	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	26.556	33.557
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,37	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	26.556	33.557
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-647,37	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-26.556	-33.557

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.992,00	25.000	25.000	0	27.000	27.000	30.000	35.785	139.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.992,00	25.000	25.000	0	27.000	27.000	30.000	35.785	139.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.992,00	-25.000	-25.000	0	-27.000	-27.000	-30.000	-35.785	-139.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	147.585	76.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-147.585	-76.000

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, insbesondere an den Wochenenden, zu vollziehen

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt

Maßnahmen

Erstellen eines entsprechenden Dienstplanes, um die Verfügbarkeit der Standesbeamtinnen, insbesondere an den Samstagen, sicher zu stellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	94	50	50

Teilergebnishaushalt 2015

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485,31	528	620	620	530	530
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.567,75	297.800	345.400	325.400	325.400	325.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,28	170	170	170	170	170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.356,84	301.998	349.690	329.690	329.600	329.600
11 Personalaufwendungen	517.709,40	483.672	527.019	537.994	548.106	559.194
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.827,12	65.513	79.708	72.748	72.978	72.978
14 Abschreibungen	4.402,40	2.074	2.540	2.450	2.450	1.940
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	175.414,93	188.710	199.780	159.780	184.780	184.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.353,85	739.969	809.047	772.972	808.314	818.892
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-388.997,01	-437.971	-459.357	-443.282	-478.714	-489.292
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-388.997,01	-437.971	-459.357	-443.282	-478.714	-489.292
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.997,01	-437.971	-459.357	-443.282	-478.714	-489.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.139,11	-29.150	-31.500	-32.500	-33.500	-34.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-414.136,12	-467.121	-490.857	-475.782	-512.214	-523.692
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.485,31	528	620	620	530	530
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.541,51	-31.224	-34.040	-34.950	-35.950	-36.340

Teilfinanzplan 2015

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.416,75	297.800	345.400	0	325.400	325.400	325.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,41	170	170	0	170	170	170
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.281,66	301.470	349.070	0	329.070	329.070	329.070
10 Personalauszahlungen	517.709,40	483.672	527.019	0	537.994	548.106	559.194
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.792,85	65.513	79.708	0	72.748	72.978	72.978
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.687,19	188.710	199.780	0	159.780	184.780	184.780
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.189,44	737.895	806.507	0	770.522	805.864	816.952
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-386.907,78	-436.425	-457.437	0	-441.452	-476.794	-487.882
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.103,64	-1.300	-12.200	0	-1.500	-1.500	-1.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-389.011,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-389.011,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-389.061,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-389.061,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982

Teilfinanzhaushalt 2015

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100	6.247	22.029
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100	6.247	22.029
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.103,64	-1.300	-12.200	0	-1.500	-1.500	-1.100	-6.247	-22.029

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

32 40 32.4 SG Feuerwehr

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Allgemeine Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr mit Vorhaltung des Personals, der Feuerwache, der Gerätehäuser, der Fahrzeuge, Technik und Ausrüstung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes
- Durchführung der Einsätze der Feuerwehr mit Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und sonstigen Einsätzen
- Kalkulation der kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr und Erstellen der entsprechenden Satzung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

- innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften
 - und innerhalb von weiteren 6 Minuten mit weiteren 8 Einsatzkräften
- an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
32400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	-	-	80

Teilergebnishaushalt 2015

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.722,99	206.682	243.170	239.120	236.330	235.780
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.347,85	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.759,40	165.800	150.250	152.250	154.250	156.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,93	1.610	1.610	1.610	1.360	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	13.762,70	6.200	6.000	20.000	6.000	5.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.272,87	425.492	446.230	458.180	443.140	443.340
11 Personalaufwendungen	1.827.328,97	2.006.500	2.197.653	2.259.754	2.307.595	2.333.207
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681	588.698	588.698	588.698	588.698
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.593,61	444.220	533.400	374.920	418.700	392.400
14 Abschreibungen	265.107,63	281.750	291.900	288.070	284.240	282.020
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.179,34	65.160	61.110	64.610	65.521	61.110
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.259,55	3.381.311	3.672.761	3.576.052	3.664.754	3.657.435
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.612.986,68	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.612.986,68	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.612.986,68	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.612.986,68	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	230.368,59	205.882	242.370	238.320	235.530	234.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-265.107,63	-281.750	-291.900	-288.070	-284.240	-282.020

Teilfinanzplan 2015

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,40	800	800	0	800	800	800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.843,64	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.721,27	165.800	150.250	0	152.250	154.250	156.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757,03	1.610	1.610	0	1.610	1.360	1.010
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.676,34	213.410	197.860	0	199.860	201.610	203.260
10 Personalauszahlungen	1.780.796,73	2.006.500	2.197.653	0	2.259.754	2.307.595	2.333.207
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.322,06	444.220	533.400	0	374.920	418.700	392.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.337,82	63.960	59.610	0	59.610	59.610	61.110
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.456,61	2.514.680	2.790.663	0	2.694.284	2.785.905	2.786.717
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.989.780,27	-2.301.270	-2.592.803	0	-2.494.424	-2.584.295	-2.583.457
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.000	0	15.000	1.000	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	16.000	1.000	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.529,98	121.000	55.100	0	32.400	30.500	30.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.529,98	121.000	55.100	0	32.400	30.500	30.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-56.529,98	-119.800	-54.100	0	-16.400	-29.500	-30.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.046.310,25	-2.421.070	-2.646.903	0	-2.510.824	-2.613.795	-2.613.857
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.046.310,25	-2.421.070	-2.646.903	0	-2.510.824	-2.613.795	-2.613.857
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.288,17	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.047.598,42	-2.421.070	-2.646.903	0	-2.510.824	-2.613.795	-2.613.857
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-2.047.598,42	-2.421.070	-2.646.903	0	-2.510.824	-2.613.795	-2.613.857

Teilfinanzhaushalt 2015

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.136,34	51.000	30.100	0	31.400	30.400	30.400	358.356	507.880
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.136,34	51.000	30.100	0	31.400	30.400	30.400	358.356	507.880
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.136,34	-51.000	-30.100	0	-31.400	-30.400	-30.400	-358.356	-507.880

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	200.000
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.000	0	15.000	1.000	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	16.000	1.000	100	0	200.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.393,64	70.000	25.000	0	1.000	100	100	1.857.977	2.682.977
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.393,64	70.000	25.000	0	1.000	100	100	1.857.977	2.682.977
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.393,64	-68.800	-24.000	0	15.000	900	0	-1.857.977	-2.482.977

Maßnahme: 32050001
Hochbau - Feuerwehrgebäude

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

Teilfinanzhaushalt 2015

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.10

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

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studenten

Teilergebnishaushalt 2015

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.931,93	28.185	29.706	30.333	30.988	31.621
15 Transferaufwendungen	61.430,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.361,93	93.485	95.006	95.633	96.288	96.921
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.931,93	28.185	29.706	0	30.333	30.988	31.621
13 Transferauszahlungen	61.430,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.361,93	93.485	95.006	0	95.633	96.288	96.921
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921

Produktgruppe

28.20

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

Budget

84 00 84 Familiengarten

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Teilergebnishaushalt 2015

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.499,87	390.442	374.500	371.790	369.280	367.320
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600	90.500	90.500	90.500	90.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	132.517,89	152.700	147.500	147.500	147.500	147.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.348,91	636.552	615.310	612.600	610.090	608.130
11 Personalaufwendungen	207.444,20	235.265	221.828	226.679	231.650	237.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.901,99	281.100	304.189	306.189	308.889	310.989
14 Abschreibungen	491.216,20	479.428	448.000	444.560	438.600	433.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,75	12.150	21.355	20.355	20.555	21.055
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.567,14	1.007.943	995.372	997.783	999.694	1.002.801
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-424.218,23	-371.391	-380.062	-385.183	-389.604	-394.671
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.218,23	-371.391	-380.062	-385.183	-389.604	-394.671
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.218,23	-371.391	-380.062	-385.183	-389.604	-394.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-459.218,23	-406.791	-415.462	-420.583	-425.004	-430.071
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	396.499,87	390.442	381.500	378.790	376.280	374.320
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-526.216,20	-514.828	-490.400	-486.960	-481.000	-475.910

Teilfinanzplan 2015

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600	90.500	0	90.500	90.500	90.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.210,91	141.200	141.000	0	141.000	141.000	141.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
07 sonstige Einzahlungen	91.811,30	135.067	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.353,36	369.677	234.310	0	234.310	234.310	234.310
10 Personalauszahlungen	207.444,20	235.265	221.828	0	226.679	231.650	237.247
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.905,34	281.100	304.189	0	306.189	308.889	310.989
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.053,44	147.217	21.355	0	20.355	20.555	21.055
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.402,98	663.582	547.372	0	553.223	561.094	569.291
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-357.049,62	-293.905	-313.062	0	-318.913	-326.784	-334.981
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	100	37.100	0	100	100	100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.625,08	16.940	77.600	0	97.500	13.900	14.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.725,50	17.040	114.700	0	97.600	14.100	14.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-71.725,50	-17.040	-114.700	0	-97.600	-14.100	-14.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-428.775,12	-310.945	-427.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-428.775,12	-310.945	-427.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-428.258,18	-310.945	-427.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-428.258,18	-310.945	-427.762	0	-416.513	-340.884	-349.081

Teilfinanzhaushalt 2015

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.225,08	14.300	12.000	0	12.000	8.500	8.500	180.277	260.484
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.225,08	14.300	12.000	0	12.000	8.500	8.500	180.277	260.484
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.225,08	-14.300	-12.000	0	-12.000	-8.500	-8.500	-180.277	-260.484

Maßnahme: 84010003
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	155.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	155.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-155.000

Maßnahme: 84010006
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100	0	65.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100	0	65.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100	0	-65.000

Maßnahme: 84030001
Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt 2015

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	0	73.000	3.000	3.000	0	95.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	73.000	3.000	3.000	0	95.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	-73.000	-3.000	-3.000	0	-95.000

Maßnahme: 84050001
Hochbau - Fahrstuhl für den Eberkran (Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100	0	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100	0	110.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100	0	-110.000

Maßnahme: 84050002
Hochbau - Lärmschutz Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	0	0	115.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	0	0	115.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100	0	0	-115.000

Maßnahme: 84050003
Hochbau - Raumtrennsystem für die Stadthalle

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

Teilfinanzhaushalt 2015

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000						

Maßnahme: 84070002
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	150.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 84070003
Sonstiger Bau - Adventure-Golf-Anlage im Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100	0	0	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0	0	0	150.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 84070004
Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100	0	0	100.000

Teilfinanzhaushalt 2015

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100	0	0	-100.000

Maßnahme: 84070005
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,42	2.740	39.600	0	12.500	2.400	2.400	172.846	266.946
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500,42	-2.740	-39.600	0	-12.500	-2.400	-2.400	-172.846	-266.946

Produktgruppe

35.15

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2015

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	292.463,49	299.888	269.773	277.312	292.639	299.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240	5.864	5.890	5.890	5.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,57	3.410	6.100	5.700	6.200	5.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.877,76	309.538	281.737	288.902	304.729	310.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	292.463,49	299.888	269.773	0	277.312	292.639	299.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240	5.864	0	5.890	5.890	5.510
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.571,30	3.410	6.100	0	5.700	6.200	5.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.140,49	309.538	281.737	0	288.902	304.729	310.985
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-303.140,49	-309.538	-281.737	0	-288.902	-304.729	-310.985
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400	400	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.001,93	-400	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385

Teilfinanzhaushalt 2015

35.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400	400	0	400	400	400	1.402	21.402
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400	400	0	400	400	400	1.402	21.402
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.001,93	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.402	-21.402

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2015

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	500	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,75	5.500	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	86.870,14	87.310	86.304	88.166	90.257	92.145
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,38	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,11	5.420	1.820	1.820	1.820	1.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.882,63	93.750	89.224	91.086	93.177	95.065
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	500	600	0	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,60	5.500	700	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	86.870,14	87.310	86.304	0	88.166	90.257	92.145
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,38	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.078,28	5.420	1.820	0	1.820	1.820	1.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.780,80	93.750	89.224	0	91.086	93.177	95.065
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-88.724,20	-88.250	-88.524	0	-90.386	-92.477	-94.365
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	400	11.100	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,95	400	11.100	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-667,95	-400	-11.100	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765

Teilfinanzhaushalt 2015

52.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	400	11.100	0	400	400	400	1.068	53.768
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,95	400	11.100	0	400	400	400	1.068	53.768
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-667,95	-400	-11.100	0	-400	-400	-400	-1.068	-53.768

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2015

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.975,87	10.459	4.814	4.918	5.038	5.143
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	2.550	50	4.050	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	13.309	5.364	9.468	5.588	5.693
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.975,87	10.459	4.814	0	4.918	5.038	5.143
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.380,00	2.550	50	0	4.050	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	13.309	5.364	0	9.468	5.588	5.693
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 .J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochermärkte-

Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2015

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,51	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.332,51	23.875	25.375	25.375	25.375	25.375
11 Personalaufwendungen	3.686,79	0	5.109	5.212	5.316	5.422
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,47	3.700	4.100	4.200	4.300	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671,26	3.700	9.209	9.412	9.616	9.722
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.661,25	20.175	16.166	15.963	15.759	15.653
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.661,25	20.175	16.166	15.963	15.759	15.653
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.661,25	20.175	16.166	15.963	15.759	15.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,18	-8.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.064,07	11.575	10.166	9.763	9.359	9.053
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.597,18	-8.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

Teilfinanzplan 2015

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.427,03	16.775	16.775	0	16.775	16.775	16.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,28	7.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07 sonstige Einzahlungen	1.364,64	1.380	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.760,95	25.255	25.375	0	25.375	25.375	25.375
10 Personalauszahlungen	3.686,79	0	5.109	0	5.212	5.316	5.422
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,75	3.700	4.100	0	4.200	4.300	4.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284,31	1.380	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,85	5.080	9.209	0	9.412	9.616	9.722
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653