

Produktgruppe

25.20

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

Budget

41 50 41.5 Museum

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung von Kulturgütern
- Präsentieren der Sammlung der Kulturgüter in Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen
- Durchführung museumspädagogischer Arbeit und Beratung zur Regionalgeschichte
- Projektarbeit mit dem Museumsverband und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	-	-	-
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2015

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.469,80	58.638	58.770	58.770	58.770	58.770
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318,85	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.823,65	66.038	66.070	66.070	66.070	66.070
11 Personalaufwendungen	166.275,97	171.859	177.525	181.333	185.514	189.313
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.605,81	49.295	85.510	81.330	82.180	82.930
14 Abschreibungen	59.405,25	59.405	59.410	59.410	59.410	59.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,77	13.580	11.970	12.220	11.970	12.220
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.567,80	294.139	334.415	334.293	339.074	343.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-197.744,15	-228.101	-268.345	-268.223	-273.004	-277.803
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.744,15	-228.101	-268.345	-268.223	-273.004	-277.803
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.744,15	-228.101	-268.345	-268.223	-273.004	-277.803
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-360	-370	-390	-400	-400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-198.094,15	-228.461	-268.715	-268.613	-273.404	-278.203
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.569,80	58.338	58.570	58.570	58.570	58.570
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.755,25	-59.765	-59.780	-59.800	-59.810	-59.810

Teilfinanzplan 2015

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	300	200	0	200	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318,85	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253,85	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	166.275,97	171.859	177.525	0	181.333	185.514	189.313
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,54	49.295	85.510	0	81.330	82.180	82.930
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.275,08	13.580	11.970	0	12.220	11.970	12.220
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.064,59	234.734	275.005	0	274.883	279.664	284.463
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-188.810,74	-227.034	-267.505	0	-267.383	-272.164	-276.963
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.296,76	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.346,87	2.400	6.350	0	4.000	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.643,63	2.400	6.350	0	4.000	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-142.643,63	-2.400	-6.350	0	-4.000	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363
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)	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363

Teilfinanzhaushalt 2015

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen
neue Nummer ab 2013 - 41019999

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	3.900	0	3.900	400	400	2.752	11.752
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	3.900	0	3.900	400	400	2.752	11.752
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-3.900	0	-3.900	-400	-400	-2.752	-11.752

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke
Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.296,76	0	0	0	0	0	0	371.670	371.671
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.296,76	0	0	0	0	0	0	371.670	371.671
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.296,76	0	0	0	0	0	0	-371.670	-371.671

Teilfinanzhaushalt 2015

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,87	2.000	2.450	0	100	0	0	3.347	5.897
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.346,87	-2.000	-2.450	0	-100	0	0	-3.347	-5.897

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.

Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern.

Gleichzeitig führen wir eine OnLeihe ein, wobei der Medienbestand ständig erhöht wird.

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	7,60	8,00	8,00
41400002	Medien im Bestand der OnLeihe	-	-	2.000

Teilergebnishaushalt 2015

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.262,35	28.400	24.200	24.200	24.200	24.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,38	900	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,21	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	10.292,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.361,87	39.110	34.710	34.710	34.710	34.710
11 Personalaufwendungen	323.169,17	349.308	341.781	367.178	355.631	364.325
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.980,25	67.998	63.198	62.778	63.213	63.043
14 Abschreibungen	784,78	785	780	780	780	780
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,64	4.340	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.703,84	422.431	410.559	435.536	424.424	432.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-570.341,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-570.341,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-570.341,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-75.000	-76.500	-78.400	-80.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-570.341,97	-444.321	-450.849	-477.326	-468.114	-478.338
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-784,78	-61.785	-75.780	-77.280	-79.180	-80.880

Teilfinanzplan 2015

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

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	20.009,85	28.400	24.200	0	24.200	24.200	24.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,13	900	700	0	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,01	310	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	10.451,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.475,17	39.110	34.710	0	34.710	34.710	34.710
10 Personalauszahlungen	323.169,17	349.308	341.781	0	367.178	355.631	364.325
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.319,62	67.998	63.198	0	62.778	63.213	63.043
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.740,40	4.340	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.229,19	421.646	409.779	0	434.756	423.644	432.168
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-565.754,02	-382.536	-375.069	0	-400.046	-388.934	-397.458
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.183,67	-400	-4.000	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858
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)	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858

Teilfinanzhaushalt 2015

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen
neue Nummer ab 2013 - 41019999

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400	3.833	9.433
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400	3.833	9.433
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.183,67	-400	-4.000	0	-400	-400	-400	-3.833	-9.433

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.558	100.558
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.558	100.558
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.558	-100.558

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Bis 2014 wurde der Weihnachtsmarkt in dieser Produktgruppe bewirtschaftet. Ab 2015 wird der Weihnachtsmarkt in der Produktgruppe 57.32 dargestellt.

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.
Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	18	15	29
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	-	-	6
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	-	-	12

Teilergebnishaushalt 2015

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.143,46	7.000	10.680	10.210	9.640	9.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	5.200	43.300	41.900	41.800	42.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	210	210	210	210	210
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.969,92	17.410	59.190	57.320	56.650	57.150
11 Personalaufwendungen	263.790,30	236.682	249.601	243.554	248.451	253.462
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.630,64	163.420	258.628	266.807	259.060	259.515
14 Abschreibungen	3.287,11	3.905	3.470	3.000	2.430	2.000
15 Transferaufwendungen	66.930,60	62.400	96.400	96.400	96.400	96.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,55	13.510	25.300	25.400	25.400	25.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.156,20	479.917	633.399	635.161	631.741	636.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-576.186,28	-462.507	-574.209	-577.841	-575.091	-579.627
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-576.186,28	-462.507	-574.209	-577.841	-575.091	-579.627
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-576.186,28	-462.507	-574.209	-577.841	-575.091	-579.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949,25	-7.850	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-577.135,53	-470.357	-582.709	-586.441	-583.791	-588.327
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.175,10	0	1.680	1.210	640	640
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.236,36	-11.755	-11.970	-11.600	-11.130	-10.700

Teilfinanzplan 2015

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.968,36	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	5.200	43.300	0	41.900	41.800	42.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	12.106,15	6.380	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.900,97	23.790	57.510	0	56.110	56.010	56.510
10 Personalauszahlungen	263.790,30	236.682	249.601	0	243.554	248.451	253.462
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.745,97	156.420	238.628	0	246.807	239.060	239.515
13 Transferauszahlungen	123.261,96	62.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.058,77	19.890	25.300	0	25.400	25.400	25.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.857,00	475.392	609.929	0	612.161	609.311	614.777
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-611.956,03	-451.602	-552.419	0	-556.051	-553.301	-558.267
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-15.473,51	-10.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-18.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-627.429,54	-461.602	-585.419	0	-579.051	-576.301	-576.267
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)	-627.429,54	-461.602	-585.419	0	-579.051	-576.301	-576.267
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-627.429,54	-461.602	-585.419	0	-579.051	-576.301	-576.267
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-627.429,54	-461.602	-585.419	0	-579.051	-576.301	-576.267

Teilfinanzhaushalt 2015

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen
neue Nummer ab 2013 - 41019999

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.317,31	5.000	31.000	0	21.000	21.000	16.000	14.161	118.168
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.317,31	5.000	31.000	0	21.000	21.000	16.000	14.161	118.168
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.317,31	-5.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-16.000	-14.161	-118.168

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.568	17.568
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.568	17.568
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.568	-17.568

Teilfinanzhaushalt 2015

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.156,20	0	0	0	0	0	0	13.156	13.156
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.156,20	0	0	0	0	0	0	-8.156	-8.156

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2015

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

41 00 41 Kulturamt

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs
Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Teilergebnishaushalt 2015

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948,40	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	400	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,40	10.400	10.050	10.050	10.050	10.050
11 Personalaufwendungen	98.774,00	71.662	108.933	111.388	114.502	118.258
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,49	8.622	8.672	8.772	8.772	8.772
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	875,41	1.820	1.280	1.440	1.280	1.440
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.737,90	82.104	118.885	121.600	124.554	128.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.031,50	-71.704	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.031,50	-71.704	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.031,50	-71.704	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.031,50	-73.804	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,50	5.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,00	400	250	0	250	250	250
07 sonstige Einzahlungen	1.914,64	2.675	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.612,14	13.075	10.050	0	10.050	10.050	10.050
10 Personalauszahlungen	98.774,00	71.662	108.933	0	111.388	114.502	118.258
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,92	8.622	8.672	0	8.772	8.772	8.772
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.907,26	4.495	1.280	0	1.440	1.280	1.440
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.480,18	84.779	118.885	0	121.600	124.554	128.470
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-93.868,04	-71.704	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
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)	-93.868,04	-71.704	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
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)	-93.868,04	-71.704	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-42,15	-198	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.910,19	-71.902	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-93.910,19	-71.902	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420