

# Haushaltsplan

2015

*Natürlich Eberswalde!*

**Haushaltsplan**  
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt	Seite
<b>1 Inhaltsverzeichnis</b>	I 1
<b>2 Haushaltssatzung</b>	I 5
<b>3 Vorbericht</b>	I 8
<b>4 Gesamtpläne</b>	
4.1 Gesamtergebnisplan	I 35
4.2 Gesamtfinanzplan	I 36
<b>5 Budgets</b>	
5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2 Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 5
<b>6 Hauptteil</b>	
<b>6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene</b>	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht) Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 9
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 14
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	III 18
Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III 21
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 26
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 30
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 36
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 40
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III 43
Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	III 47
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 51
Produktbereich 42 Sportförderung	III 57
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	III 61
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	III 79
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	III 86

Inhalt			Seite
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 89
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III 111
Produktbereich	56	Umweltschutz	III 117
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III 120
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III 124
Produktbereich	71	Stiftungen	III 128
<b>6.2</b>	<b>Hauptteil auf Produktgruppenebene</b>		
	(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)		
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	IV 1
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	IV 5
Produktgruppe	11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV 9
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV 14
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV 18
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV 22
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV 26
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV 30
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV 35
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV 40
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV 44
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV 47
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV 51
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV 55
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV 58
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV 62
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV 66
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV 69
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV 72
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV 76
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV 81
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV 85
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV 91
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen	IV 95
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV 99
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV 102
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV 106

Inhalt	Seite
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	IV 110
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	IV 113
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	IV 117
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	IV 123
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	IV 127
Produktgruppe 36.63 Jugendklub "STINO"	IV 131
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 135
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	IV 139
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	IV 143
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	IV 147
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 150
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	IV 170
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	IV 174
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 178
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	IV 185
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 189
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	IV 192
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	IV 195
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 198
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	IV 201
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 222
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	IV 227
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 231
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 235
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	IV 239
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 242
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 247
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 251
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 255
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 259
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 262
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 266
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 270
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 274
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	IV 277

Inhalt		Seite
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte -	IV 281
Produktgruppe	57.32 Weihnachtsmarkt	IV 284
Produktgruppe	57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 287
Produktgruppe	57.50 Tourismus	IV 290
Produktgruppe	57.51 Tourismusförderung	IV 293
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 296
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 300
Produktgruppe	71.10 Stiftungen	IV 303
<b>7</b>	<b>Übersichten</b>	
7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 3
7.4	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	V 4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten	V 5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 6
7.7	Übersicht über die Kita`s und Schulen	V 53
7.8	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	V 54
<b>8</b>	<b>Stellenplan</b>	
8.1	Anmerkungen zum Stellenplan	VI 1
8.2	Gesamtübersicht	VI 5
8.3	Stellengliederung	VI 7
8.4	Besondere Abschnitte	VI 31

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

ordentlichen Erträge auf	67.673.870 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	69.985.339 EUR
außerordentlichen Erträge auf	721.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	511.100 EUR

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

Einzahlungen auf	68.190.830 EUR
Auszahlungen auf	73.512.155 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.967.320 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.235.360 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.223.510 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.780.795 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	496.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.636.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

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

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

**§ 5**

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

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

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

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

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

## § 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2.a) und 4b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

## § 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den .....

Boginski  
Bürgermeister

I

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

### Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2015 .....	9
Der Haushaltsplan 2015.....	9
a)    Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Herausforderungen.....	9
b)    Auswirkungen auf das Land Brandenburg.....	12
c)    Auswirkungen auf den städtischen Haushalt .....	13
Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde.....	14
Größe des Stadtgebietes von Eberswalde.....	16
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage.....	16
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	18
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit .....	22
Entwicklung des Finanzmittelbestandes .....	23
Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen.....	23
Entwicklung der Rücklagen, Rückstellungen und liquiden Mittel .....	24
Entwicklung der Verschuldung .....	25
Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre .....	26
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2015 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Vorjahres.....	30
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen.....	33
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2014 .....	34

## **Vorbericht zum Haushalt 2015**

Gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg soll in konzentrierter Form mittels des Vorberichtes ein Überblick über die gesamte Haushaltssituation gegeben werden. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert werden.

## **Der Haushaltsplan 2015**

### **a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Herausforderungen**

Die deutsche Finanzverfassung wurde vor über vierzig Jahren letztmalig grundlegend modifiziert. Unter den Begriff „Finanzverfassung“ wird gemeinhin der Abschnitt X des Grundgesetzes zum Finanzwesen verstanden. Damals war die Streuung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Länder deutlich geringer, die Verschuldung von Bund und Ländern unwesentlich, wirtschaftliches Wachstum wurde als selbstverständlich betrachtet, die Arbeitslosigkeit bewegte sich auf einem niedrigen Niveau und die demographische Entwicklung zeichnete sich maßgeblich durch steigende Einwohnerzahlen aus. Internationaler Steuerwettbewerb oder die Gewinnverlagerung deutscher Unternehmen ins Ausland waren seinerzeit kaum vorstellbar. Die Finanzverfassung spiegelt diese Rahmenbedingungen wider und hat vor deren Hintergrund ihre Aufgaben gut erfüllt. Heute stellen sich die reale Verfassung Deutschlands und das wirtschaftliche Umfeld gänzlich anders dar: Die Unterschiede in der Finanzkraft der Länder sind immens, der Schuldenberg der öffentlichen Hand hat eine gewaltige Höhe erreicht, das Wachstum ist ins Stocken geraten, die Arbeitslosigkeit liegt trotz leicht sinkender Tendenz in den letzten Monaten immer noch deutlich über dem damaligen Niveau, die demographische Entwicklung ist vielerorts durch Einwohnerrückgänge gekennzeichnet. Der internationale (Steuer-) Wettbewerb hat dazu geführt, dass weltweit agierende Unternehmen ihre Gewinne mehr oder weniger nach Belieben über Staatsgrenzen hinweg verschieben können.

In Anbetracht der stark geänderten Rahmenbedingungen bedarf die Finanzverfassung nach über vierzig Jahren einer grundlegenden Reform. Anpassungen sind unausweichlich, da die finanzrechtlichen Regelungen zur Aufgaben- und Einnahmenverteilung in der Vergangenheit kaum an die sich ändernden strukturellen und konjunkturellen Entwicklungen angepasst wurden, immanente Mängel aufweisen und den Anstieg der Staatsverschuldung nicht verhindern konnten.

Vor diesem Hintergrund wird das Jahr 2020 zu einem Schicksalsjahr für die Finanzverfassung Deutschlands: Die Schuldenbremse mit dem Verbot der strukturellen Neuverschuldung für die Länder tritt in Kraft, der geltende Länderfinanzausgleich und der Solidaritätspakt für Ostdeutschland laufen aus. Angesichts dieser Umstände sowie hoher Schulden der öffentlichen Hand stellt sich die Frage, welche Handlungsoptionen für die notwendige Anpassung der föderalen Finanzverfassung bestehen. Eine Neuauflage spezifischer Ost-Förderung mit Bezug zur Wiedervereinigung ist nicht zu erwarten.

Auch das EU-recht stellt mit dem Fiskalpakt und dem Euro-Rettungsschirm gänzlich neue und zusätzliche Anforderungen an die deutsche Finanzverfassung. Als Euro-Rettungsschirm wird

die 2010 gegründete Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (d. h. Stabilisierungsmöglichkeit) sowie der diese ab 2013 ablösende Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) bezeichnet. Ziel ist es, Mitgliedsstaaten unter Auflagen über Kredite der Mitgliedsstaaten zu unterstützen. Deutschland leistet Einlagen und haftet anteilig für die vergebenen Kredite.<sup>1)</sup>

Der bereits im Vorjahr geschilderte Sachverhalt hat daher weiterhin seine Gültigkeit: Es muss beachtet werden, dass auch auf Deutschland der Fiskalpakt natürlich Auswirkungen hat. Zwar existiert hierzulande bereits eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Diese entspricht nach Ansicht von Experten aber nicht den Vorgaben des Fiskalpakts.

Die deutsche Schuldenbremse schreibt dem Bund und den Bundesländern vor, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, nicht aber den Kommunen. Der neue völkerrechtliche Fiskalpakt differenziert hingegen nicht zwischen den staatlichen Ebenen. Er schreibt lediglich vor, dass der „gesamtstaatliche Haushalt“ – also der Haushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammengerechnet – ein maximales Defizit von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufweisen darf. Das heißt: Wenn die Bundesregierung neue Schulden in Höhe von 0,35 % des BIP aufnehmen will, wie es ihr die deutsche Schuldenbremse auch in Zukunft erlaubt, dann bleiben nur noch 0,15 % des BIP an möglicher Neuverschuldung für Länder, Kommunen und Sozialversicherungen übrig.

Laut Aussagen des Statistischen Bundesamtes ist die Finanzlage der Kommunen insgesamt derzeit noch erfreulich. Im zweiten Jahr infolge schlossen die Kommunen Ende 2013 mit einem Überschuss von zusammengerechnet 1,7 Milliarden Euro (Kernhaushalte) ab. Hohe Steuereinnahmen und niedrige Zinsen entlasten viele Kommunen genauso wie die vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund.

Das deutsche Institut für Weltwirtschaft (IfW <sup>2)</sup>) hat am 11. Juni 2014 folgende Konjunkturprognose abgegeben:

Auszug aus der Medieninformation:

„Steigende Haushaltsüberschüsse, aber Finanzpolitik müsste ambitionierter sein – Der konjunkturelle Rückenwind erhöht die Überschüsse im gesamtstaatlichen Haushalt (in Relation zum BIP 2014: 0,2 Prozent; 2015: 0,6 Prozent). Sonderfaktoren (Zinstief, Substanzverzehr in der öffentlichen Infrastruktur, demografisches Zwischenhoch) lassen den Kurs der Finanzpolitik solider erscheinen als er ist. **Eine unzureichende Konsolidierungspolitik gepaart mit kontraproduktiven wachstumspolitischen Maßnahmen** (Mindestlohn, Frühverrentung, Energiepolitik) **erhöhen die Stabilitätsrisiken in Deutschland und drohen die Anpassungslasten in der nächsten Bereinigungskrise unnötig zu erhöhen.**“

Auszug aus dem Volltext:

„Alles in allem steuert die deutsche Wirtschaft– wenn nichts dazwischen kommt – auf eine Hochkonjunktur zu, die vor allem durch die expansive Geldpolitik getrieben wird. Damit vergrößert sich das Risiko von Fehlentwicklungen weiter, das wiederum ein erhebliches Rückschlagpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung mit sich bringt. Während diese möglicher-

<sup>1)</sup> [http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/17495/Thesenpapier\\_Finanzverfassung\\_2012.pdf/12d29969-32e5-4f5b-bf4e-1cbdda8a59f1](http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/17495/Thesenpapier_Finanzverfassung_2012.pdf/12d29969-32e5-4f5b-bf4e-1cbdda8a59f1)

<sup>2)</sup> <http://www.ifw-kiel.de/wirtschaftspolitik/konjunkturprognosen>

weise erst in der mittleren Frist zum Tragen kommen, besteht für den Prognosezeitraum (bis 2015) ein Risiko vor allem im Zusammenhang mit der Krise im Euroraum. Insbesondere sind die Reformen in mehreren Ländern immer noch nicht weit genug vorangeschritten, und die Finanzpolitik ist vielfach nicht nachhaltig. Käme es hier zu einem Vertrauensverlust, etwa weil einzelne Länder sich von den Vereinbarungen abwenden, könnte sich die Lage erneut zuspitzen. Die Risiken werden zwar durch die Politik der EZB noch überdeckt, was nicht zuletzt daran zu sehen ist, dass die Renditen für Staatsanleihen der Problemländer weiter gesunken sind und inzwischen teilweise ein historisch niedriges Niveau erreicht haben. Mit den weitreichenden Maßnahmen der EZB steigt jedoch die Gefahr, dass die Marktakteure zu große Risiken eingehen. Ein Umschlagen der Erwartungen würde wahrscheinlich erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen, wodurch auch die Konjunktur empfindlich getroffen werden könnte.“

Der Bund der Steuerzahler schreibt auf seiner Internetseite:

„**Die deutsche Staatsverschuldung wächst und wächst.** Bund, Länder und Gemeinden sowie ihre Extrahaushalte waren am 30. September 2013 mit rund 2.024 Milliarden Euro verschuldet. Zur Veranschaulichung dieser Zahl dient folgendes Gedankenspiel: Ab sofort werden keine Schulden mehr aufgenommen und die öffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, neben allen anderen Ausgaben jeden Monat eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen. Mit dieser Verpflichtung würde es bis ins Jahr 2184 dauern, um den Schuldenberg der Bundesrepublik Deutschland vollständig abzutragen.“

Und weiter:

„Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen! **Alle Schulden, die der Staat heute macht, müssen wir oder uns nachfolgende Generationen irgendwann in Form von Steuern zurückzahlen.** Ohne einen ausgeglichenen Haushalt ist ein Abbau der Zinsen nicht möglich. Eine Ausnahme bilden dabei nur Sondererlöse, wie die Einnahmen aus der Versteigerung der Mobilfunklizenzen. Doch solange die Neuverschuldung auf einem hohen Niveau verharrt, ist auch die bestgemeinte Schuldentilgung nicht viel wert. Somit ist gerade sie, und nicht nur der Schuldenstand, einer der wichtigsten Indikatoren zur Beurteilung der Entwicklung der Staatsfinanzen. Besonders zweifelhaft erscheint die fortwährende Steigerung der Staatsausgaben, wenn man berücksichtigt, dass der Bund Jahr für Jahr gut 90 Prozent seiner Ausgaben für Konsumzwecke verwendet. Im Gegensatz zu Investitionen muss so später für einen Großteil dessen gezahlt werden, was zu diesem Zeitpunkt schon längst vom Staat konsumiert wurde.“<sup>3)</sup>

Am 1. Januar 2013 trat der europäische Fiskalpakt in Kraft. Der allgemeine Staatshaushalt muss ausgeglichen sein oder einen Überschuss aufweisen. Das gilt dann als erreicht, wenn der konjunkturbereinigte jährliche Saldo nicht höher als 0,5 % des nominalen BIP ist; er kann bis zu 1,0 % des BIP betragen, wenn der Schuldenstand erheblich unter 60 % des BIP liegt. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre Ausgaben und Schulden zu verringern, bis die individuell von der EU-Kommission vorgeschlagenen Grenzen erreicht sind.

---

<sup>3)</sup> <http://www.steuerzahler.de>

## b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg

Die Auswirkungen des Europäischen Fiskalpakt für die Brandenburger Kommunen sind zu Zeit noch nicht absehbar. Er kann Dimensionen erreichen, die noch nicht absehbar sind. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, wird der Bund Aufgaben auf die Länder verteilen; die Länder wiederum auf ihre Kommunen, die das schwächste Glied in der Kette sind.<sup>4)</sup>

Nach dem **Konnexitätsprinzip** (Konnexität = Zusammenhang) gehören Aufgaben- und Finanzverantwortung jeweils zusammen. Die Instanz (Staatsebene), die für eine Aufgabe verantwortlich ist, ist auch für die Finanzierung zuständig. Vereinfacht wird dies oft ausgedrückt mit dem Satz "Wer bestellt, bezahlt".

Bund und Länder, so die langfristige Beobachtung, neigen dazu, neue Aufgaben zu schaffen und sie den Gemeinden aufzutragen, ohne für die Deckung der damit entstehenden Kosten zu sorgen. Jüngstes prominentes Beispiel hierfür ist die Einführung des Rechts auf einen Kitaplatz für unter 3-jährige zum Stichtag 13.08.2013. Für viele Kommunen ist die Erfüllung dieses Rechts durch Schaffung neuer Kita-Plätze mit erheblichen Kosten verbunden, die von Bund und Ländern nur teilweise getragen werden.

In Brandenburg ist das Konnexitätsprinzip in der Verfassung im Artikel 97 (3) verankert: *„Das Land kann die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes verpflichten, Aufgaben des Landes wahrzunehmen und sich dabei ein Weisungsrecht nach gesetzlichen Vorschriften vorbehalten. Werden die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zur Erfüllung neuer öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.“*

Ein gesetzlich verankertes Konnexitätsprinzip löst jedoch nicht alle Probleme:

- Streit kann schon darüber entstehen, wie hoch die tatsächlich entstehenden Kosten sind.
- Ebenso kann strittig sein, ob die Änderung von Standards bei bereits bestehenden Aufgaben, die zu höheren Kosten führt, als eine Aufgabenübertragung im Sinne des Konnexitätsprinzips zu verstehen ist. Ähnlich sieht es aus, wenn sich Bund oder Land aus einer ihrer Aufgaben zurückziehen und auf diese Weise bei den Kommunen zusätzliche Belastungen entstehen.
- Zwischen Land und Kommunen bestehen viele parallele Finanzbeziehungen. Bei strikter Konnexität kann das Land versuchen, die zusätzlichen Kosten dadurch zu kompensieren, dass es andere Zuweisungen oder Zuschüsse reduziert.<sup>5)</sup>

Eine differenzierte Analyse für die einzelnen Länder und ihre Kommunen zeigt in aller Deutlichkeit, dass bis 2020 enorme Konsolidierungsnotwendigkeiten bestehen. Brandenburg wird im Jahr 2020 nur 84,1% der in Anspruch genommenen Finanzmasse von 2011 zur Verfügung haben. Damit die Kriterien der Schuldenbremse eingehalten werden können, muss auch Brandenburg den eingeschlagenen Konsolidierungskurs verschärfen.<sup>6)</sup>

<sup>4)</sup> <http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sparplaene-kommunen-fuerchten-fiskalpakt/6761840.html>

<sup>5)</sup> <http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Konnexitätsprinzip>

<sup>6)</sup> 8. Deutscher Kämmerertag vom 13. September 2012 in Berlin, Referent: Ingolf Deubel zum Thema: „Kommunaler Finanzausgleich“

Von 2014 bis 2019 verringern sich die Einnahmen des Landes Brandenburg durch Sonderbedarfsergänzungszuweisungen um 527 Mio. €. Das hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselmasse als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen. Wir gehen hier in der Tendenz von einem Rückgang aus.

Das Kabinett hat am 25.02.2014 in Potsdam die Eckwerte für den Doppelhaushalt der Jahre 2015 und 2016 beschlossen.

Die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung von 2014 prognostizieren für das laufende Jahr Einnahmen des Landes aus Steuern und Länderfinanzausgleich (inkl. Fehlbeitrags-Bundesergänzungszuweisung) in Höhe von 6.954,8 Mio. €. Dies entspräche einer Min-dereinnahme von 30,2 Mio. € (vor Abzug des kommunalen Anteils) gegenüber den Ansätzen im Nachtragshaushalt 2013 / 2014 des Landes. Für 2015 werden die Landeseinnahmen mit 7.292,4 Mio. € erwartet.<sup>7)</sup> Dabei geht das Land vor allem von steigenden Steuereinnahmen der Brandenburger Kommunen und steigenden Gemeinschaftssteuern wie der Lohnsteuer aus. Das Land verweist jedoch darauf, dass der Landeshaushalt 2015/2016 erst im Frühjahr 2015 beschlossen werden soll und avisiert ergänzende Informationen, falls es nach der Landtagswahl zu Änderungen im kommunalen Finanzausgleich kommt.

Zum Jahresabschluss 2013 zeigt sich der Finanzminister Christian Görke besonders erfreut, dass das Land mit dem Abbau der seit 1991 angehäuften Schulden in Höhe von insgesamt 18,7 Milliarden Euro beginnen werde. Er nannte es einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, „die Handlungsfähigkeit des Landes in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten.“ Nach Görkes Angaben laufen zwar derzeit noch die Arbeiten am endgültigen Jahresabschluss für 2013. Die getroffene Entscheidung, mit dem Überschuss 2013 jeweils zur Hälfte Schulden zu tilgen und die als Schwankungsreserve dienende Rücklage zu stärken sei eine sachgerechte Entscheidung, die vor allem die Generationengerechtigkeit berücksichtige.<sup>8)</sup>

Erklärtes finanzpolitisches Ziel der Landesregierung ist es, die Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen.

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

Die mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 25.07.2014 avisierten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 wurden im Haushaltsplan eingearbeitet. Diese Schlüsselzuweisungen sollen höher ausfallen, als noch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum 2013/2014 angenommen. Die mittelfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst. Das betrifft aber nur den Ergebnisplan. Im Finanzplan werden die Schlüsselzuweisung für Investitionen Jahr für Jahr weniger. Das ist darin geschuldet, dass die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen jährlich um 5 % gesenkt werden. Ab 2020 entfällt die Sonderbedarfszuweisung.

Bei der Entwicklung der Einnahmen ist vor allem der Einwohnerrückgang unter verschiedenen Aspekten zu berücksichtigen:

- Durch den demografischen Wandel sinken der Anteil der berufstätigen Bevölkerung und damit auch der Anteil an der Einkommensteuer und ggfls. der Umsatzsteuer.

<sup>7)</sup> Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 25.07.2014 zur Haushaltsplanung 2015

<sup>8)</sup> <http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.356924.de>

- Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wirkt sich nicht nur der tatsächliche Einwohnerrückgang aus, sondern auch die statistischen Einwohnerzahlen laut Zensusbescheid. Es wird die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt. Die Übersicht zur Einwohnerentwicklung soll die Auswirkung verdeutlichen.

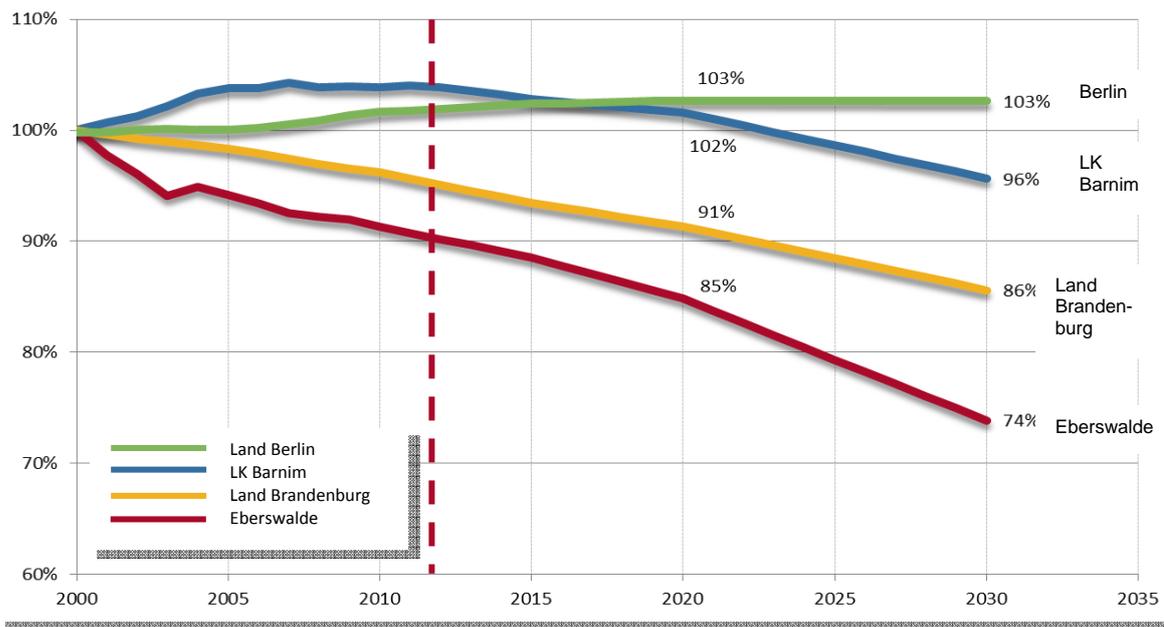
## Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde

### Auswirkungen des Zensusbescheides aus 2011

Jahr	tatsächliche Einwohnerzahl	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
2008	41.330	
2009	41.157	
2010	40.944	
2011	39.121 (nach dem Zensusbescheid)	
2012	38.960	40.306 (Grundlage für 2014)
2013	38.836	39.807 (Grundlage für 2015)
2014	ca. 38.680	39.308 (Grundlage für 2016)
2015	ca. 38.540	38.827 (Grundlage für 2017)
2016	ca. 38.400	38.683 (Grundlage für 2018)
2017	ca. 38.260	38.543 (Grundlage für 2019)

Während wir im Zeitraum von 2012 – 2017 von einem insgesamt Einwohnerrückgang von „nur“ 700 Einwohnern ausgehen, wirkt sich dieses durch die Durchschnittsberechnung und den höheren Einwohnerzahlen vor 2011 mit einem Einwohnerrückgang in Höhe von 1.766 aus.

### Die Entwicklung der Einwohner bis 2030

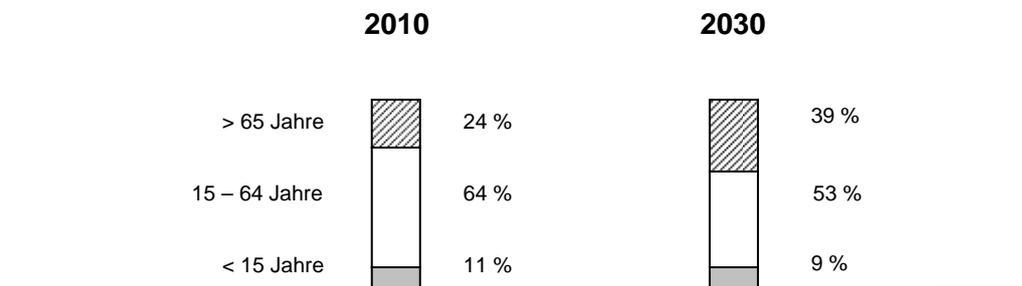


Es muss berücksichtigt werden, dass mit Einwohnerrückgang Lasten der Vergangenheit, wie zum Beispiel Zinsen, Versorgungsansprüche oder Infrastruktur, von immer weniger Menschen bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen getragen werden müssen. Bei ungenügender Vorsorge wird dieses zwangsläufig den Handlungsspielraum in Zukunft mindern.

Die Bevölkerungsabnahme führt nicht nur zu Einnahmeverlusten (Steuereinnahmen, Kaufkraftverlust), sondern auch zu sogenannten Ausgaberevanenzen, das heißt, die Ausgaben sinken nicht so schnell wie die Einwohnerzahl.

Neben dem Einwohnerrückgang hat der Demographische Wandel einen weiteren Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes in Eberswalde.

### Altersstruktur



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Vor allem in der Altersklasse 15 bis 64 Jahre sind die Einwohnerzahlen rückläufig.

Durch die älter werdende Gesellschaft sinkt der Anteil an der Einkommensteuer.

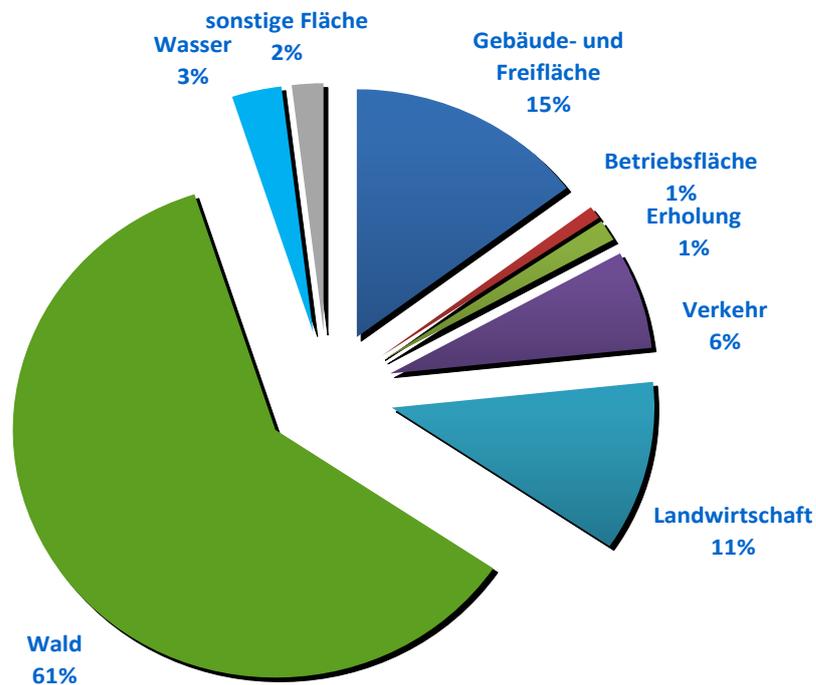
Städtebaulich gesehen, ergibt sich die Notwendigkeit an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege und des zumindest teilweisen Rückbaus von Ortsteilen. Dieses kann zu höheren Kosten führen, denen weniger Steuerzahler gegenüber stehen.

Im Bereich der Kinder im Kindergartenalter geht das Fachamt für Bildung, Jugend und Sport derzeit prognostisch von gleichbleibenden Geburtenzahlen bis in das Jahr 2020 aus. Danach wird eine jährliche 4%-ige Abnahme prognostiziert. Die derzeitigen Kapazitäten an Kitaplätzen sollen zunächst für den Finanzplanungszeitraum beibehalten werden.

Im Bereich der Grundschüler ist bis 2014 ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen gewesen, der sich aber im Planungszeitraum der derzeitigen Schulentwicklungsplanung des Landkreises Barnim bis in das Jahr 2017 stabilisiert.

## Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

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



## Haushaltsausgleich / Überschussrücklage

Nach § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung).

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

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

Trotz der positiven Steuerprognose weist der Ergebnishaushalt 2015 folgende Fehlbeträge in TEuro aus:

(siehe auch Diagramm auf Seite I - 19)

Haushaltsjahr	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Ergebnis	2.670,0	-1.739,9	-2.311,5	-1.942,3	-2.766,8	-3.588,7
außerordentl. Ergebnis	697,8	30,0	209,9	283,9	67,9	265,0

Der Jahresabschluss 2013 steht noch nicht fest. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis. Im o. g. Ergebnis sind noch nicht Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 2.401 T€ enthalten, welche nach 2014 übertragen wurden und das Rechenergebnis 2014 um diese Summe verschlechtern werden.

In den Jahren 2017 und 2018 ist eine Erhöhung des Fehlbetrages zu erkennen. Das liegt darin, dass voraussichtlich die Schlüsselzuweisung nicht mehr in der Höhe zu erwarten ist wie in den vergangenen Jahren.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung Seite V - 1 stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

<b>Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)</b>						
Haushaltsjahr	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014 + Ermächtigungsübertragung 2013	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433	10.307	7.996	6.023	3.226	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564	6.580	6.790	7.074	7.142	7.134

## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

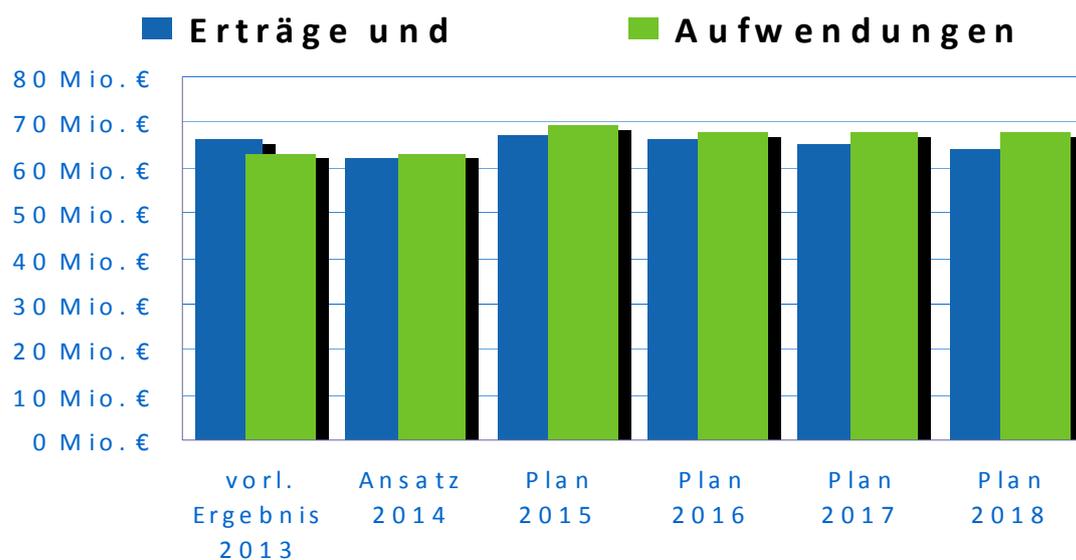
	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66.299	61.742	67.423	66.024	65.172	64.120
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	21.154	20.554	23.200	22.255	21.864	21.153
b) Grundsteuern	3.926	3.771	3.818	3.818	3.818	3.818
c) Gewerbesteuern	7.655	7.000	7.500	7.400	7.300	7.000
d) Anteil an der Einkommen- steuer und Umsatzsteuer	9.306	8.080	9.500	9.500	9.300	9.200
e) Familienleistungsausgleich	1.193	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
f) Hunde- / Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	451	331	426	426	426	426
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.727	11.058	11.166	10.901	10.704	10.756
h) sonstige Transfererträge	1	5	0	0	0	0
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467	5.269	5.546	5.625	5.634	5.669
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928	1.908	2.003	2.040	2.052	2.059
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	493	558	430	465	433
l) sonstige ordentliche Erträge	2.788	2.093	2.506	2.429	2.409	2.406

(Tausend €)

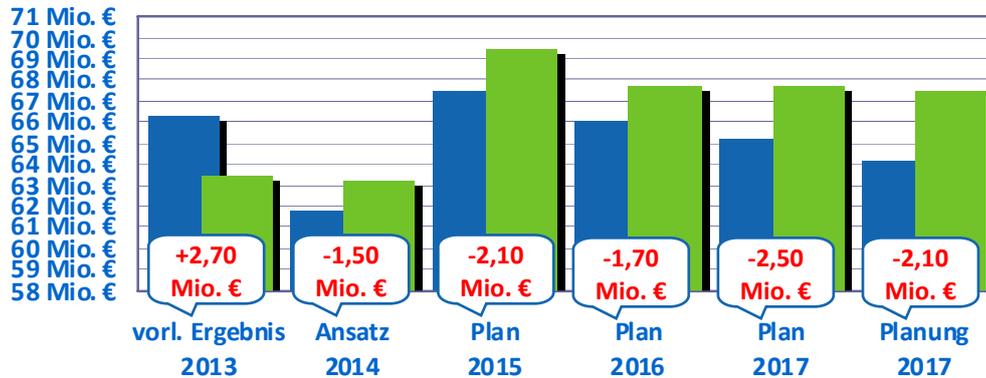
	vorl. Erg. 2013	An- satz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	63.370	63.173	69.456	67.709	67.678	67.440
a) Personalaufwendungen	23.594	24.049	25.884	26.707	27.415	28.115
b) Versorgungsaufwendungen	1.004	1.163	972	972	972	972
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114	9.656	12.334	10.974	11.011	10.797
d) Abschreibungen	4.832	5.130	4.781	4.646	4.446	4.198
e) Transferaufwendungen	20.681	20.322	22.662	22.349	21.936	21.454
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	2.852	2.853	2.091	1.928	1.934

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2015 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorerst nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren noch vorhanden sind. Die Entnahmen aus der Rücklage sind allerdings erheblich, so dass demnächst ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden könnte.

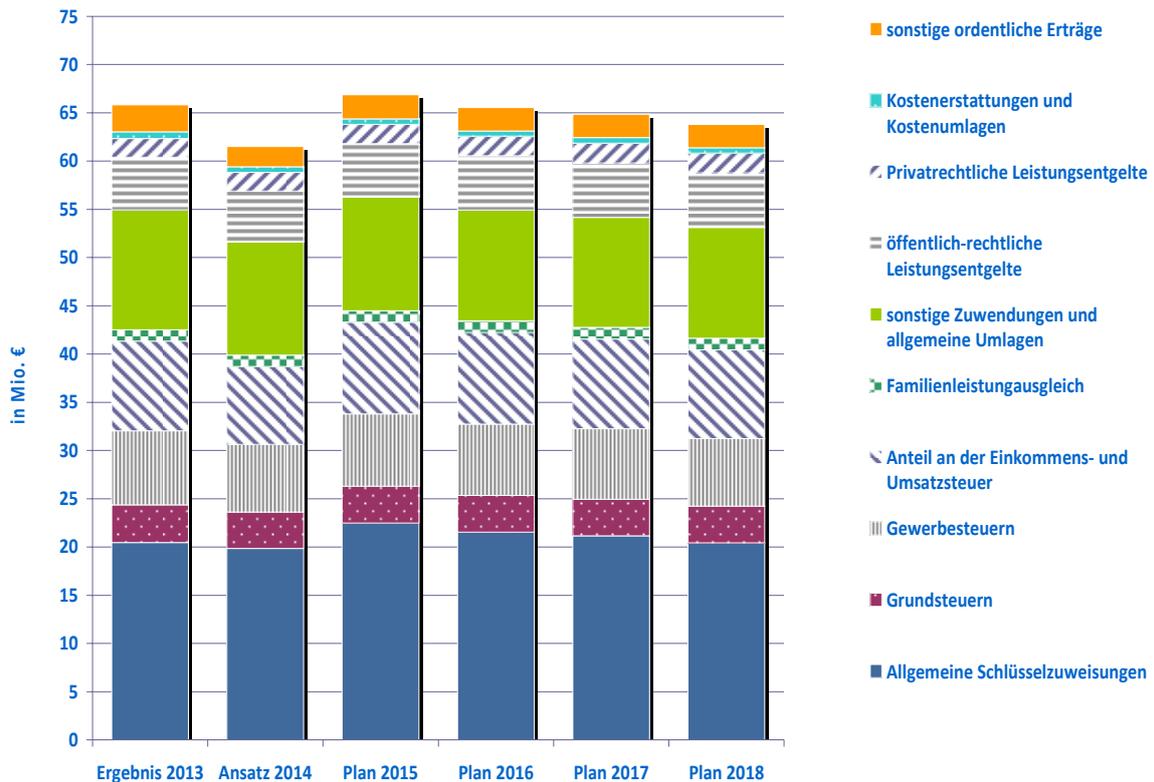
### Entwicklung der ordentlichen



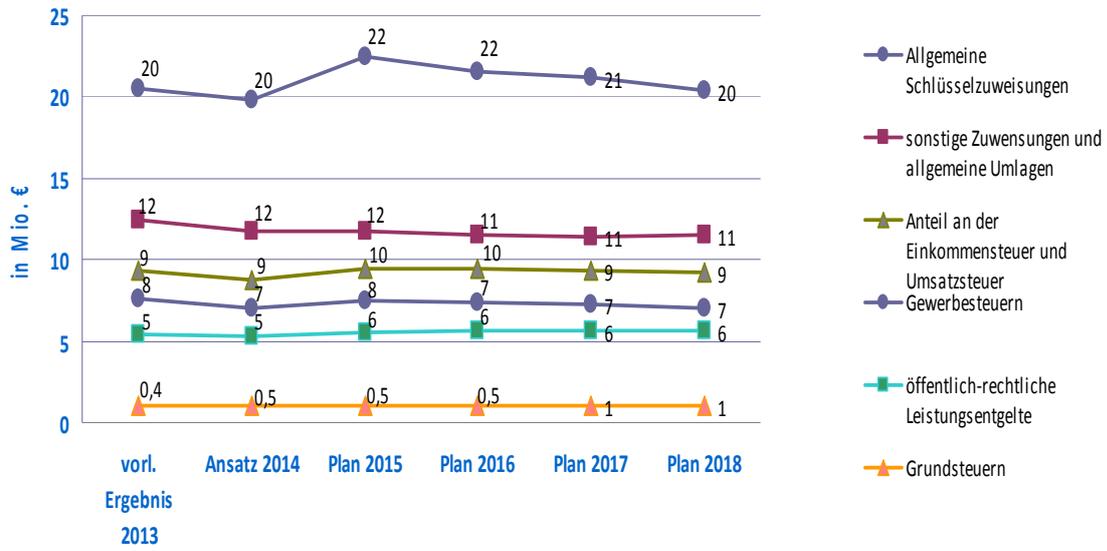
Ausschnitt (von 58 bis 65 Mio. €)



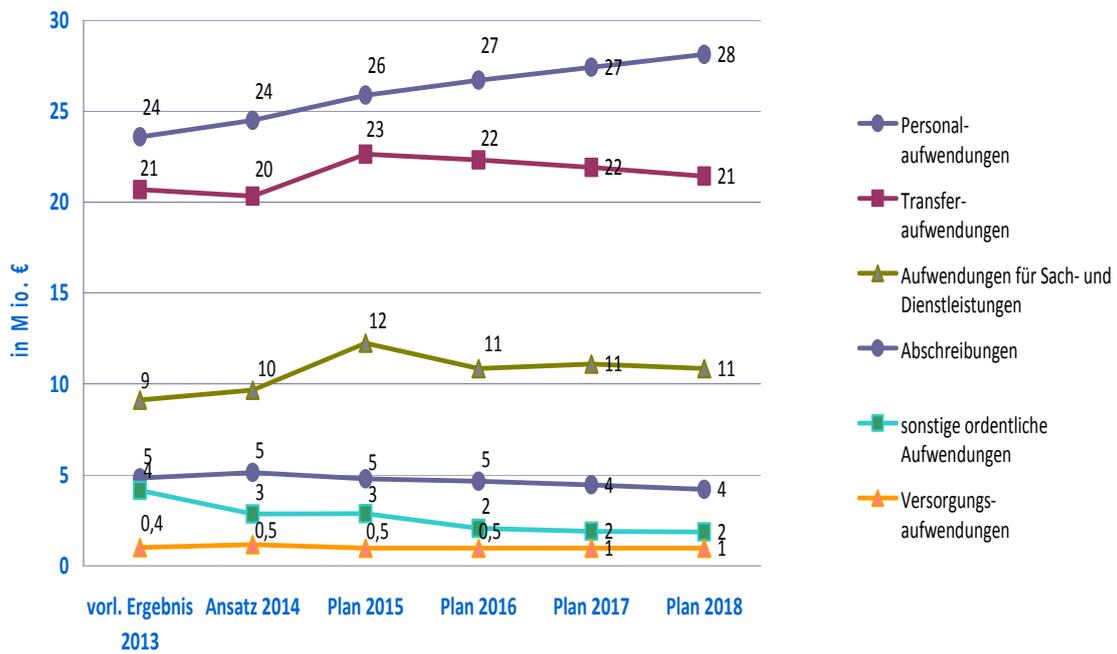
Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich in den Jahren 2015 bis 2018 war nicht möglich.



### Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2015



### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015



## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

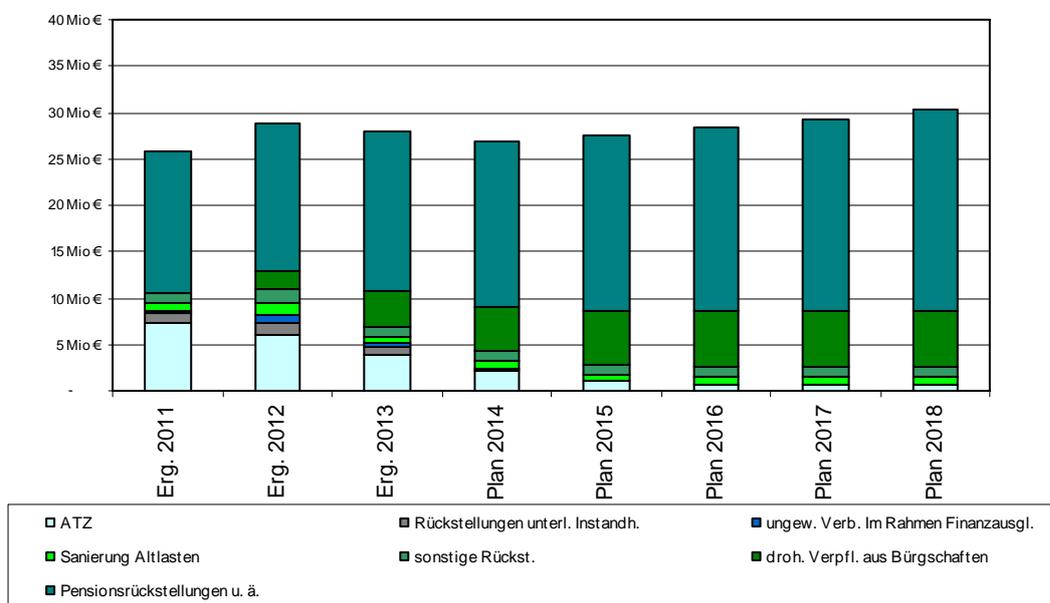
(in Tausend €)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.229</b>	<b>57.274</b>	<b>62.967</b>	<b>61.632</b>	<b>60.911</b>	<b>60.017</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.524</b>	<b>58.962</b>	<b>65.235</b>	<b>62.819</b>	<b>62.796</b>	<b>62.785</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.705</b>	<b>-1.688</b>	<b>-2.268</b>	<b>-1.187</b>	<b>-1.885</b>	<b>-2.768</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.982</b>	<b>5.358</b>	<b>5.223</b>	<b>4.988</b>	<b>5.596</b>	<b>2.799</b>
a) Investitionszuweisungen	6.757	3.965	3.870	3.827	3.341	1.762
b) Beiträge	1.065	761	600	249	1.576	594
c) Veräußerung von Grundstücken	244	361	86	40	24	0
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	916	271	667	872	655	443
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.622</b>	<b>6.343</b>	<b>7.780</b>	<b>5.577</b>	<b>5.742</b>	<b>2.434</b>
a) Baumaßnahmen	9.379	5.144	6.147	4.244	4.433	1.331
b) aktiv. Zuwendungen an Dritte	22	0	0	0	0	0
b) Erwerb von Grundstücken	141	551	386	208	322	261
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022	608	1.124	1.051	948	803
d) Erwerb von immateriellen Sachanlagevermögen	58	40	123	74	39	39
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.640</b>	<b>-985</b>	<b>-2.557</b>	<b>-589</b>	<b>-146</b>	<b>365</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>2.065</b>	<b>-2.673</b>	<b>-4.825</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.404</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>2.688</b>	<b>0</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätig. - Tilgung v. Krediten</b>	<b>451</b>	<b>3.140</b>	<b>496</b>	<b>4.113</b>	<b>497</b>	<b>1.776</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-451</b>	<b>-452</b>	<b>-496</b>	<b>-482</b>	<b>-497</b>	<b>-476</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.614</b>	<b>-3.125</b>	<b>-5.321</b>	<b>-2.258</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.880</b>

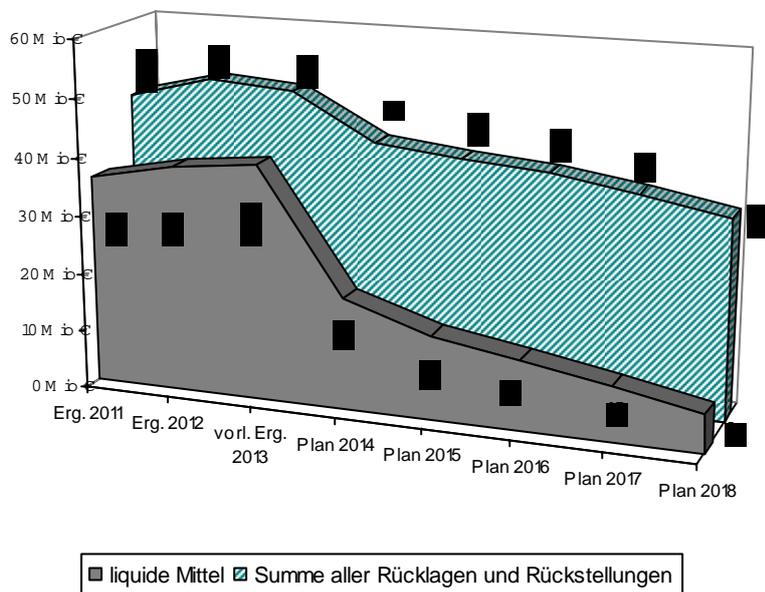
## Entwicklung des Finanzmittelbestandes

	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Bestand zum 31.12.
<b>voraus. Ergebnis 2013</b>	<b>1.613.460 €</b>	<b>40.278.542 €</b>
<b>- Auszahlungen von in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>-1.664.185 €</b>
<b>- Ermächtigungsübertragungen nach 2014</b>		<b>-16.222.402 €</b>
<b>Plan 2014</b>	<b>-3.124.317 €</b>	<b>19.267.638 €</b>
<b>Plan 2015</b>	<b>-5.321.325 €</b>	<b>13.946.313 €</b>
<b>Plan 2016</b>	<b>-2.257.860 €</b>	<b>11.688.453 €</b>
<b>Plan 2017</b>	<b>-2.527.916 €</b>	<b>9.160.537 €</b>
<b>Plan 2018</b>	<b>-2.880.066 €</b>	<b>6.280.471 €</b>

## Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen



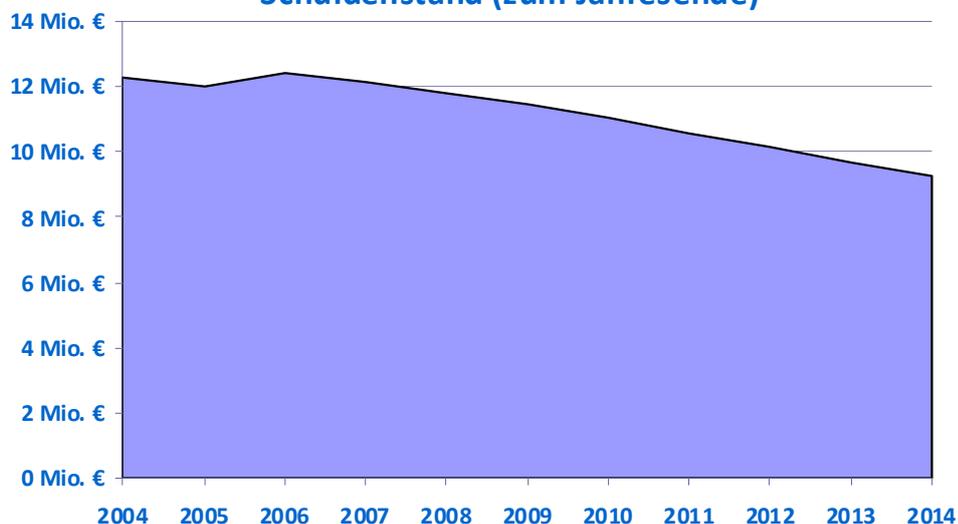
### Entwicklung der Rücklagen, Rückstellungen und liquiden Mittel



## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Tilgung)	Tilgung Tilgung	Stand zum 31.12.
2004			...	12.290 T€
2005	—	—	251 T€	12.039 T€
2006	634 T€	2.823 T€	264 T€	12.409 T€
2007	—	—	286 T€	12.123 T€
2008	—	1.251 T€	311 T€	11.812 T€
2009	—	3.950 T€	331 T€	11.481 T€
2010	—	607 T€	424 T€	11.057 T€
2011	—	—	481 T€	10.576 T€
2012	—	—	434 T€	10.142 T€
2013	—	—	444 T€	9.698 T€
2014	—	2.688 T€	452 T€	9.246 T€

### Schuldenstand (zum Jahresende)



### Kredittilgung pro Jahr

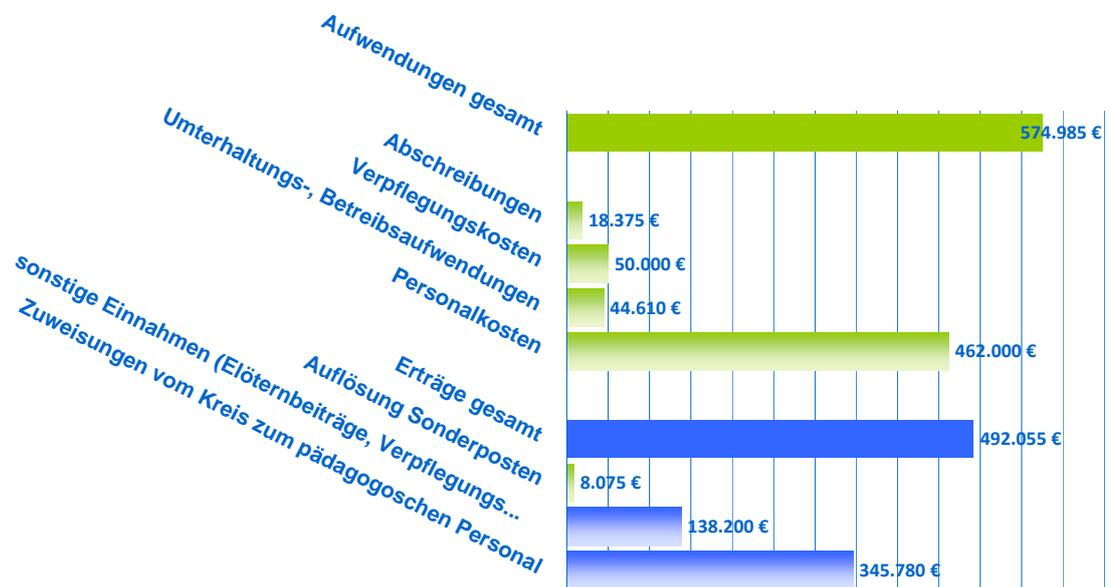


## Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

### Maßnahme 40050006: Kita Nesthäkchen

Produktgruppe 36.50	Auszahlungen:	700.000 €
Produktgruppe 51.12	Auszahlungen:	1.060.000 €
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>:1.760.000 €</b>

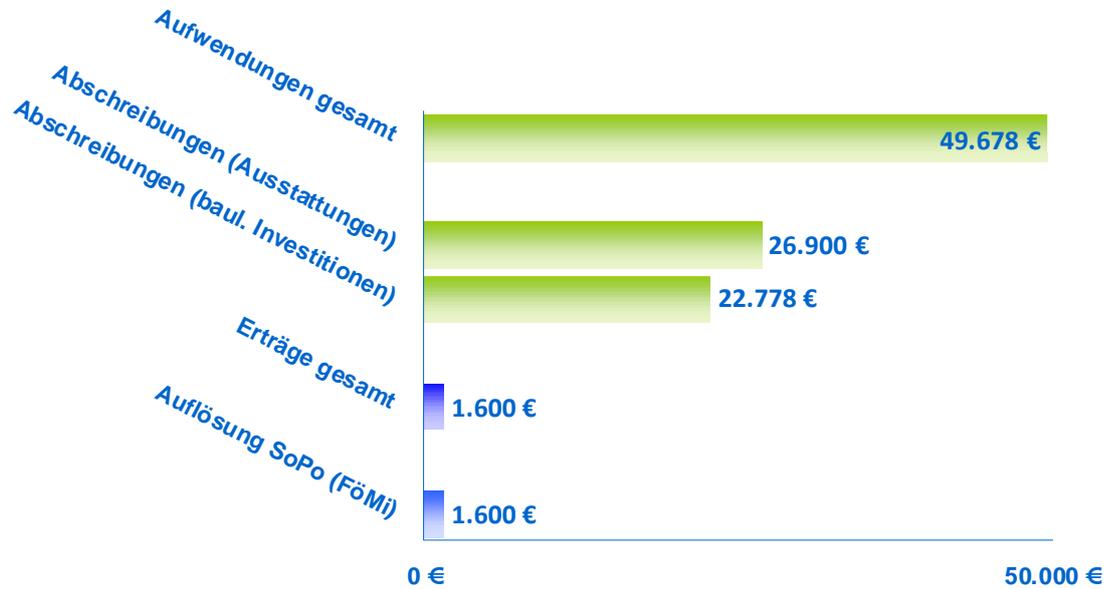
### jährliche Folgekosten



**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Amt für Bildung, Jugend und Sport verwaltet und in Produktgruppe 36.50 geführt

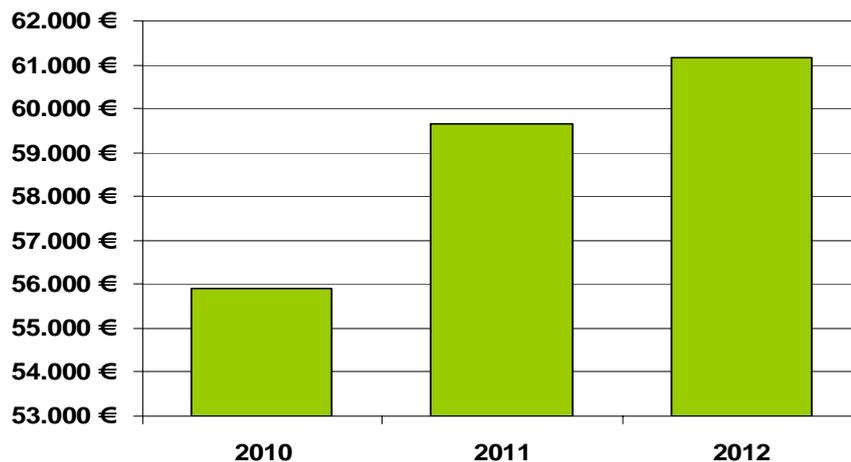
**Maßnahme 60050004: Rathausanierung**

Produktgruppe 11.18	Auszahlungen:	2.150.000 €
Produktgruppe 51.12	Auszahlungen:	73.000 €
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>:2.223.000 €</b>

**jährliche Folgekosten**

**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Hochbauamt verwaltet und in Produktgruppe 11.18 geführt

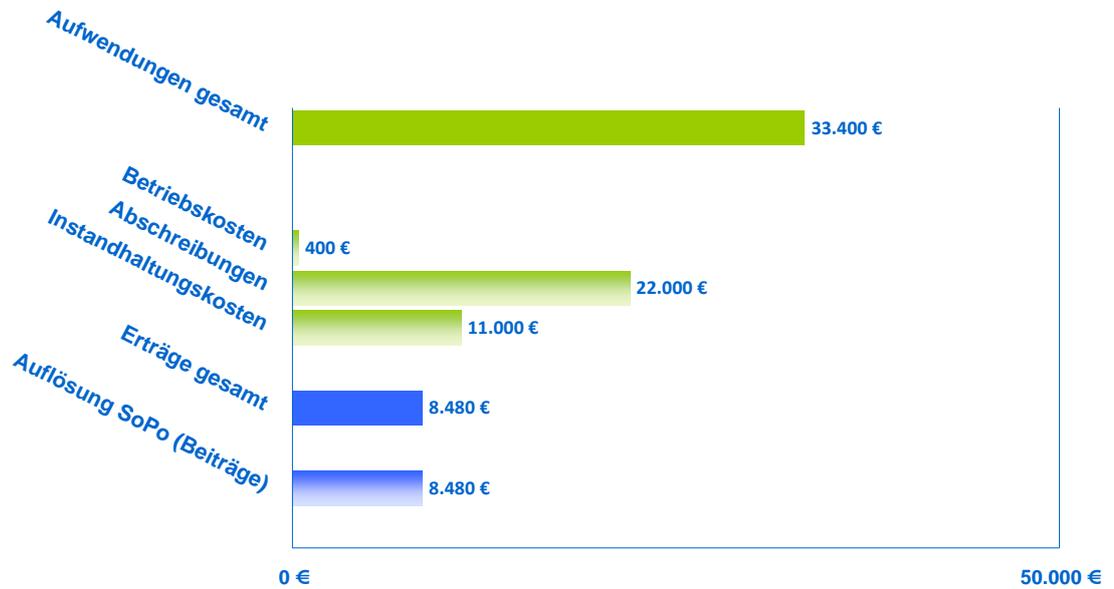
**Heizkosten für den Rathauskomplex  
(ohne Barockhaus)  
[Ausschnitt von 53-62T€]**



Bei Gebäuden gehen ca. 60% der Wärme durch die Außenwände (Wände, Dächer, Fenster) verloren. Durch die Maßnahme wird der Wärmedurchgangskoeffizient des Gebäudes gesenkt. Mit der dadurch erzielten besseren Dämmung des Rathauses soll der Verbrauch gesenkt und somit die Heizkostensteigerungen relativiert werden.

**Maßnahme 65060015: Fliederallee**

Produktgruppe 54.10      Auszahlungen:                    550.000 €  
Gesamtauszahlungen:        550.000 €

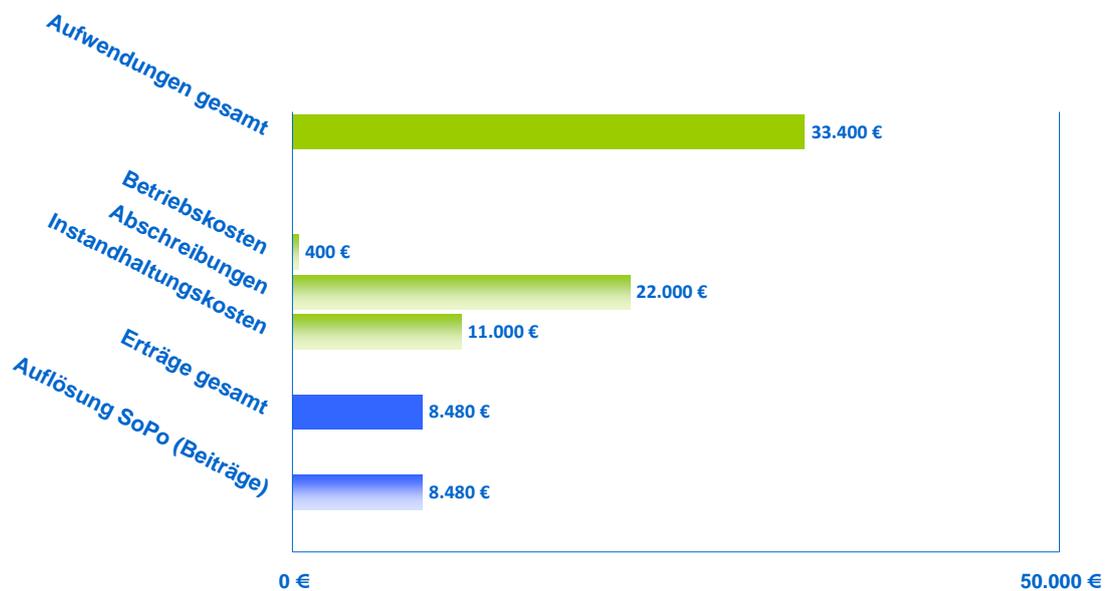
**jährliche Folgekosten**

**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Tiefbauamt verwaltet und in Produktgruppe 54.10 geführt

---

**Maßnahme 65060099: Grabowstraße**

Produktgruppe 54.10      Auszahlungen:                    558.000 €  
   **Gesamtauszahlungen:        558.000 €**

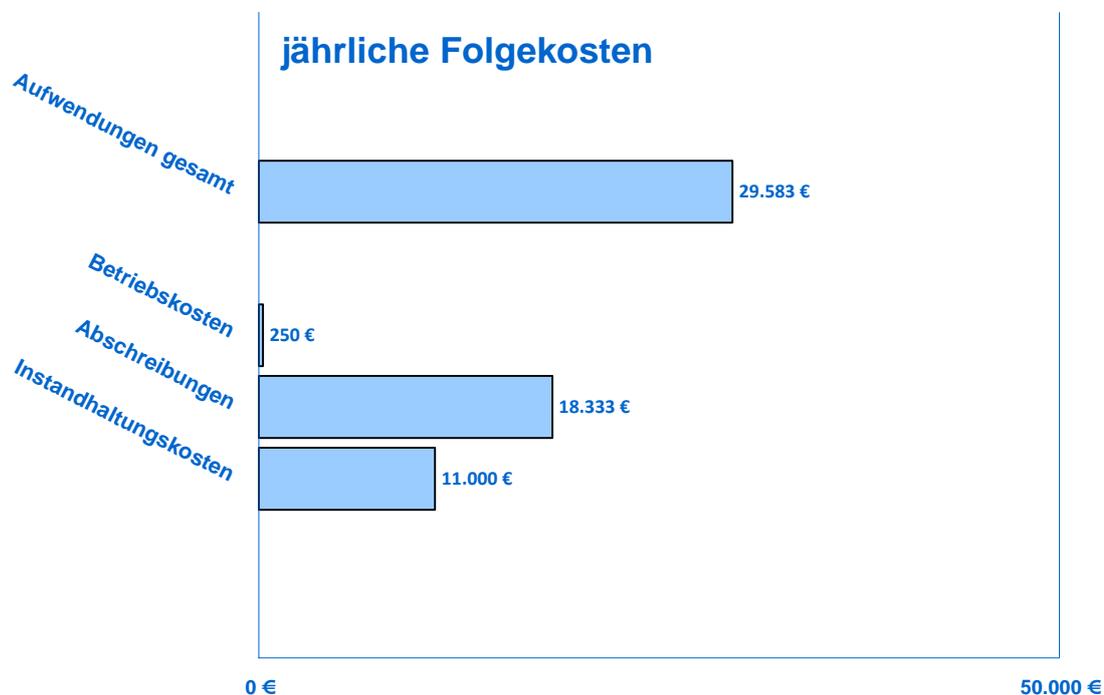
**jährliche Folgekosten**

**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Tiefbauamt verwaltet und in Produktgruppe 54.10 geführt

---

**Maßnahme 65070002: Freifläche Finow Zentrum**

Produktgruppe 51.12      Auszahlungen:                    550.000 €  
**Gesamtauszahlungen:      550.000 €**



**Hinweis:** nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Tiefbauamt verwaltet und in Produktgruppe 54.10 geführt

### **Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2015 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Vorjahres**

#### a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2014 für die Jahre 2015 folgende wesentliche Abweichungen:

- Die Personalkosten werden aufgrund der aktuellen Planung für 2015 für die gesamte Verwaltung eine Erhöhung von 745 TEUR betragen.
- 11.11 Für die technischen Werke werden 2015 900 TEUR mehr Zuschuss gezahlt.
  - 11.17
    1. Für die Altlastensanierung Dachpappenfabrik und Hubschrauberlandeplatz wurden 1.064 TEUR eingeplant.
    2. Für die Maßnahme Grundstücksverkehr wurden von 100 TEUR auf 370 TEUR mehr außerordentliche Erträge geplant.

- 11.18 1. Durch das Bürgerbildungszentrum „Antonio Amadeo“ konnten Mehrerträge bei den Mieten und Pachten und bei den Betriebskostenvorauszahlungen eingeplant werden.  
2. Für den Umbau Rathauspassage wurden 300 TEUR eingestellt.  
3. Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Rathauskomplexes von 145 TEUR auf 218,2 TEUR.
- 12.20 Mehrerträge bei den Verwarnungs- und Bußgeldern von 600 TEUR auf 700 TEUR.
- 12.60 Mehraufwendungen bei der Instandsetzung der Feuerwache von 110 TEUR auf 170,5 TEUR.
- 21.10 Durch die Erhöhung der Schulkosten wurden Mehraufwendungen bei den Erstattungen vom an den Kreis 100 TEUR mehr eingestellt.
- 36.25 Für die Kinder- und Jugendarbeit wurden die Zuschüsse von 25 TEUR auf 124 TEUR erhöht.
- 36.50 1. Die Zuweisungen vom Kreis für unsere Kindertagesstätten erhöhten sich von 4.244,7 TEUR auf 4.522,4 TEUR.  
2. Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von 1.631,5 TEUR auf 1.851,4 TEUR.
- 36.63 Für den Jugendclub „Stino“ wurde eine neue Produktgruppe eröffnet. Es wird einen Zuschuss von 201,2 TEUR ausgewiesen.
- 42.40 Für die Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption wurden 400 TEUR eingestellt.
- 51.12 1. Erhöhung der Ausgleichsbeträge Städtebauförderung von 119 TEUR.  
2. Für den Rückbau von Schulen und einem Pflegeheim sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 198,5 TEUR geplant.  
3. Mehraufwendungen bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen von 69,0 TEUR auf 283,6 TEUR.
- 52.21 1. Mehrerträge aus Vermögensveräußerungen von 236,2 TEUR auf 336,0 TEUR.  
2. Mehraufwendungen aus Vermögensveräußerungen von 206,2 TEUR auf 321,1 TEUR.
- 53.20 Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe – Gas von 160 TEUR.
- 54.10 Bei den Gemeindestraßen wurden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehraufwendungen von 437,7 TEUR auf 517,8 TEUR geplant.
- 54.11 Mehraufwendungen für die Straßenbeleuchtung von 390 TEUR auf 475 TEUR.
- 55.22 1. Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen von 220 TEUR auf 293 TEUR.  
2. Mehraufwendungen für die Abwasserabgabe von 19 TEUR auf 85 TEUR.
- 55.30 Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für den Friedhof wurden von 692,5 TEUR auf 173,5 TEUR geplant.
- 57.10 Bei der Wirtschaftsförderung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 286,5 TEUR auf 170,5 TEUR gekürzt.

- 61.10 1. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 7,0 Mio € 2014 auf 7,5 Mio € 2015.  
 2. Mehrerträge bei der Einkommensteuer von 6,7 Mio € 2014 auf 8,0 Mio € 2015.  
 3. Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 1,4 Mio € 2014 auf 1,5 Mio € 2015,  
 Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:  
 1. Mehrerträge bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 19,9 Mio € 2014 auf 22,5 Mio €  
 2. Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von 16,7 Mio € auf 18,0 Mio €
- 61.20 Die Aufwendungen bei den Zinsen konnten von 469,8 TEUR auf 365,6 TEUR gesenkt werden.

#### b) Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2014 für die Jahre 2015 folgende wesentliche Abweichungen:

- 11.13 Für die Anbindung des Haushalts- und Kassenprogramms an das DMS und für diverse Änderungen des Programms benötigt die Kämmerei 64 TEUR für 2015.
- 11.17 Für den Grundstücksverkehr wurden in 2015 134,9 TEUR zusätzlich aufgenommen.
- 11.18 1. Die Maßnahme Rathauskomplex – Gebäude Barockhaus wurde von 150,0 TEUR 2014 auf 1,0 TEUR gekürzt.  
 2. Das Projekt Rathaussanierung wurde 2015 aufgenommen mit 750 TEUR.
- 21.10 Die Grundschule „Schwärzensee“ wurde 2014 abgeschlossen. Kein Ansatz in 2015.
- 25.30 1. Für den Kauf eines LKW`s und einer Kehrmaschine wurden 150 TEUR eingestellt.  
 2. Für Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes im Zoo wurden 200 TEUR eingestellt.  
 3. Einplanung der Auszahlungen für das Projekt „Eiszeiterlebnispfad“ von 100 TEUR. Demgegenüber stehen Fördermittel von 92,5 TEUR.
- 36.50 Einplanung der Auszahlungen für die Kita „Nesthäkchen“ von 20 TEUR 2014 auf 500 TEUR 2015. 2014 war die Vorplanung und 2015 die Modernisierung.
- 51.12 1. Im Zuge der Städtebauförderung wurde für die Kita „Nesthäkchen“ weitere 970 TEUR eingeplant. Demgegenüber stehen Fördermittel von 646 TEUR.  
 2. Für die Brücke Schicklerstraße wurden Auszahlungen von 110,5 TEUR und Einzahlungen von 50 TEUR eingestellt.  
 3. Für die Ammonstraße wurden gegenüber 2014 144,4 TEUR mehr eingestellt.

4. Die Fritz-Weineck-Straße wurde mit 50 TEUR neu eingestellt.
  5. Einplanung der Grabowstraße von 253,4 TEUR auf 304,6 TEUR.
  6. Der Torplatz an der Goethestraße wurde mit 50 TEUR neu aufgenommen.
  7. Für die Maßnahme Freifläche Finow-Zentrum wurde 2014 die Planung mit 80 TEUR beauftragt. Für die Durchführung der Maßnahme wurde 2015 313,4 TEUR Fördermittel und 470,1 TEUR Auszahlungen eingestellt.
  8. Einplanung des Grundstücksverkehrs für Wohnbauförderung:
    - Wohngebiet Mitte: Auszahlungen von 100 TEUR
    - Wohngebiet Finow: Einzahlungen 50 TEUR u. Auszahlungen 120 TEUR
    - Wohngebiet Ostend: Einzahlungen 50 TEUR u. Auszahlungen 230 TEUR
- 54.10
1. Für die Fliederallee wurden Einzahlungen von 131 TEUR und Auszahlungen von 250 TEUR eingestellt.
  2. Folgende Straßen wurden neu in den Plan 2015 aufgenommen:
    - Triftstraße mit 50 TEUR
    - Teuberstraße mit 50 TEUR
    - Roseneck Einzahlungen mit 96 TEUR und Auszahlungen mit 210 TEUR
    - Eberswalder Straße mit 57 TEUR
    - Pappelallee Einzahlungen mit 149 TEUR u. Auszahlungen mit 413 TEUR
    - Beleuchtung Dorfstraße in Tornow mit 110 TEUR
    - Beleuchtung Gehwege in der Breiten Straße Einzahlungen von 88 TEUR Und Auszahlungen von 210 TEUR
  3. Für die EFRE-Maßnahme „Barrierefreie Haltestellen“ wurden Einzahlungen von 75 TEUR und Auszahlungen von 100 TEUR eingeplant.
- 61.10
- Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über investive Schlüsselzuweisungen wurden die Einzahlungen von 2,75 Mio € auf 2,42 Mio € gesenkt.

## Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

Stammkapital	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.
2008	...	...	200.230,42 €
2009	—	—	200.230,42 €
2010	—	1.100 €	199.130,42 €
2011	—	—	199.130,42 €
2012	—	—	199.130,42 €
2013	—	—	199.130,42 €
2014	—	—	199.130,42 €
2015	—	—	199.130,42 €

Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2014



I

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.444.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.881.054,76	31.611.893	34.366.525	33.155.788	32.567.931	31.909.346
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467.435,68	5.269.166	5.546.413	5.624.853	5.634.003	5.669.423
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.395,07	1.907.725	2.002.752	2.040.052	2.051.552	2.058.922
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.513,67	493.650	558.150	429.750	465.500	432.440
07 sonstige ordentliche Erträge	2.787.519,81	2.092.740	2.505.430	2.429.370	2.409.280	2.405.510
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.298.568,16</b>	<b>61.742.174</b>	<b>67.423.370</b>	<b>66.023.913</b>	<b>65.172.366</b>	<b>64.119.741</b>
11 Personalaufwendungen	23.593.491,10	24.049.499	25.884.202	26.706.822	27.414.924	28.114.792
12 Versorgungsaufwendungen	1.004.100,00	1.162.982	971.852	971.852	971.852	971.852
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114.271,33	9.656.420	12.333.672	10.974.028	11.011.121	10.796.649
14 Abschreibungen	4.831.605,58	5.130.273	4.780.980	4.645.740	4.445.570	4.198.300
15 Transferaufwendungen	20.680.732,78	20.321.462	22.662.072	22.349.530	21.936.530	21.453.640
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.480,36	2.852.433	2.853.061	2.090.668	1.928.011	1.934.361
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.369.681,15</b>	<b>63.173.069</b>	<b>69.485.839</b>	<b>67.738.640</b>	<b>67.708.008</b>	<b>67.469.594</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.928.887,01</b>	<b>-1.430.895</b>	<b>-2.062.469</b>	<b>-1.714.727</b>	<b>-2.535.642</b>	<b>-3.349.853</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.450,27	270.000	250.500	200.500	150.500	130.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.447,24	579.036	499.500	458.100	411.700	399.400
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-258.996,97</b>	<b>-309.036</b>	<b>-249.000</b>	<b>-257.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-268.900</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.669.890,04</b>	<b>-1.739.931</b>	<b>-2.311.469</b>	<b>-1.972.327</b>	<b>-2.796.842</b>	<b>-3.618.753</b>
23 außerordentliche Erträge	1.041.257,20	626.200	721.000	835.000	619.000	395.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	343.460,13	596.200	511.100	551.100	551.100	130.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>697.797,07</b>	<b>30.000</b>	<b>209.900</b>	<b>283.900</b>	<b>67.900</b>	<b>265.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>3.367.687,11</b>	<b>-1.709.931</b>	<b>-2.101.569</b>	<b>-1.688.427</b>	<b>-2.728.942</b>	<b>-3.353.753</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.906,31	706.650	733.751	749.500	760.580	770.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.906,31	706.650	733.751	749.500	760.580	770.980
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung</b>	<b>3.367.687,11</b>	<b>-1.709.931</b>	<b>-2.101.569</b>	<b>-1.688.427</b>	<b>-2.728.942</b>	<b>-3.353.753</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.362.000	22.444.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.194.786,92	27.078.831	30.074.195	28.970.988	28.539.281	28.043.836
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381.586,19	5.059.493	5.398.343	5.477.843	5.490.843	5.527.823
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885.499,10	1.898.225	1.977.032	2.014.332	2.025.832	2.033.202
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.121,15	493.650	558.150	429.750	465.500	432.440
07 sonstige Einzahlungen	2.163.398,55	2.101.202	2.265.000	2.195.000	2.195.000	2.204.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.166,27	275.890	250.500	200.500	150.500	130.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.228.424,71</b>	<b>57.274.291</b>	<b>62.967.320</b>	<b>61.632.513</b>	<b>60.911.056</b>	<b>60.016.801</b>
10 Personalauszahlungen	25.499.042,38	25.722.512	27.128.925	26.977.599	27.418.559	28.114.792
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916.773,19	10.316.970	12.906.832	11.075.208	11.112.301	10.884.229
13 Transferauszahlungen	20.563.044,55	20.320.462	22.661.072	22.348.530	21.935.530	21.452.640
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.544.738,25	2.601.861	2.538.431	2.418.268	2.329.800	2.333.561
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.523.598,37</b>	<b>58.961.905</b>	<b>65.235.360</b>	<b>62.819.705</b>	<b>62.796.290</b>	<b>62.785.322</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>3.704.826,34</b>	<b>-1.687.614</b>	<b>-2.268.040</b>	<b>-1.187.192</b>	<b>-1.885.234</b>	<b>-2.768.521</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.756.538,51	3.965.347	3.869.910	3.826.600	3.340.698	1.761.536
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.065.231,16	761.200	600.100	249.100	1.576.000	594.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	244.418,99	361.100	86.000	40.000	24.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	915.605,71	271.100	667.500	872.400	654.800	443.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.981.794,37</b>	<b>5.358.747</b>	<b>5.223.510</b>	<b>4.988.100</b>	<b>5.595.498</b>	<b>2.798.536</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.378.367,83	5.144.100	6.146.907	4.244.480	4.432.880	1.330.880
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	40.000	123.088	74.000	39.000	39.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.300,49	551.500	386.500	207.900	322.200	261.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022.100,08	607.640	1.124.100	1.050.600	947.300	803.250
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.622.140,14</b>	<b>6.343.340</b>	<b>7.780.795</b>	<b>5.577.180</b>	<b>5.741.580</b>	<b>2.434.330</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.640.345,77</b>	<b>-984.593</b>	<b>-2.557.285</b>	<b>-589.080</b>	<b>-146.082</b>	<b>364.206</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>2.064.480,57</b>	<b>-2.672.207</b>	<b>-4.825.325</b>	<b>-1.776.272</b>	<b>-2.031.316</b>	<b>-2.404.315</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.688.156	0	3.631.052	0	1.300.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.688.156	0	3.631.052	0	1.300.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	3.140.266	496.000	4.112.640	496.600	1.775.751
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.020,95	3.140.266	496.000	4.112.640	496.600	1.775.751
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-451.020,95</b>	<b>-452.110</b>	<b>-496.000</b>	<b>-481.588</b>	<b>-496.600</b>	<b>-475.751</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>1.613.459,62</b>	<b>-3.124.317</b>	<b>-5.321.325</b>	<b>-2.257.860</b>	<b>-2.527.916</b>	<b>-2.880.066</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	38.760.211,50	20.848.406	19.267.638	13.946.313	11.688.453	9.160.537
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-95.129,08	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>40.278.542,04</b>	<b>17.724.089</b>	<b>13.946.313</b>	<b>11.688.453</b>	<b>9.160.537</b>	<b>6.280.471</b>

**Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2014**

Nachrichtlich für 2014	
Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	40.278.542,04 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 3.124.317,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2013	- 16.222.402,12 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 1.664.185,20 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres:	19.267.637,72 €

II

# Budgets

## 5.1. Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

1. Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 6 und 9 gegenseitig deckungsfähig sind. Bei einer Übertragung von außerordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen trifft die Entscheidung der/die Kämmerer/in.  
Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden mit folgender Ausnahme:  
Überplanmäßige Auszahlungen aus der zweckentsprechenden Verwendung der bilanziell ausgewiesenen Rückstellungen sind zulässig.
2. Mehrerträge für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen können verwendet werden, sofern es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Er/Sie soll den Anträgen der Fachämter nach Möglichkeit stattgeben, wenn die Mehrerträge managementbedingt sind.
3. Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei denen für eine Maßnahmenummer förderfähige Auszahlungen im Dezernatsbudget III und nicht förderfähige Auszahlungen in einem anderem Dezernatsbudget geplant sind, werden in Höhe der städtischen Eigenmittel für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen für dieselbe Maßnahme auf das jeweilige andere Budget übertragen werden.
6. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Sollüberträge zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Hauptamt.
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt.  
Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 6 und 7 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.

9. Mittel aus dem Budget des Bürgerhaushaltes, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.10 „Gemeindeorgane und Verwaltungsführung“ berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 18.06.2013.
10. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
11. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

## **Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Bürgermeisterbereich**

#### Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

- 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 25.30 Zoologische Gärten
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 71.10 Stiftungen

## **Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Dezernat 2**

#### Teilhaushalte:

21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27.20	Bibliotheken
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.56	Soziale Einrichtungen
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff
36.63	Jugendklub "STINO"
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.32	Weihnachtsmarkt
57.50	Tourismus

### **Budget: Dezernat 3**

#### Teilhaushalte:

11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)
11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
36.61	Spielplätze
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
52.10	Bau- und Grundstücksordnung
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
52.30	Denkmalschutz und -pflege
53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
55.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
54.90	Häfen und Hafenanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband
55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50	Land- und Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Richtlinien  
für die Ausführung des Haushaltsplanes

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Investive Maßnahmen dürfen erst nach besonderer Freigabe begonnen werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.</p>  | Investive<br>Maßnahmen   |
| <p>2. Die Führung der Haushaltsüberwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen. Die Überwachung der Ansätze muss durch eine ordnungsgemäße Führung der Haushaltsüberwachungsliste gewährleistet sein. Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Bezahlung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind bereits Bestellungen softwaremäßig zu verwalten.</p> | Führung der<br>Haushalts-<br>Überwachungs-<br>liste                  |
| <p>3. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehenen Vordrucks zu stellen.<br/>Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.</p>                  | Über- und<br>außerplanmäßige<br>Aufwendungen<br>oder<br>Auszahlungen |
| <p>4. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget mit entsprechend der Budgetregeln, Ziff 11 zu bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in.</p>   | Übertragbarkeit  |

**III**

**Hauptteil auf  
Produkt-  
bereichsebene**

# Produktbereich

# 11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2015

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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	298.762,48	155.710	245.990	194.630	190.450	190.020
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,35	633	1.063	1.063	1.063	1.043
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.549,10	353.570	411.396	452.296	465.296	469.776
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.348,64	19.000	41.500	41.500	41.500	39.800
07 sonstige ordentliche Erträge	274.894,15	96.983	173.880	100.880	106.000	112.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.591,72</b>	<b>625.896</b>	<b>873.829</b>	<b>790.369</b>	<b>804.309</b>	<b>813.139</b>
11 Personalaufwendungen	5.802.164,99	5.215.609	5.910.954	6.114.868	6.280.177	6.445.466
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301	383.154	383.154	383.154	383.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.837,45	1.798.781	2.966.331	2.103.503	2.199.516	1.605.083
14 Abschreibungen	365.724,22	298.808	339.550	302.190	272.090	253.560
15 Transferaufwendungen	268,42	100.460	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.183,63	1.706.263	1.758.420	901.273	761.495	766.846
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.807.228,71</b>	<b>9.699.222</b>	<b>12.358.909</b>	<b>10.805.488</b>	<b>10.896.932</b>	<b>10.454.619</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-9.759.636,99</b>	<b>-9.073.326</b>	<b>-11.485.080</b>	<b>-10.015.119</b>	<b>-10.092.623</b>	<b>-9.641.480</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.618,46	300	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-64.618,46</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.824.255,45</b>	<b>-9.073.626</b>	<b>-11.485.280</b>	<b>-10.015.319</b>	<b>-10.092.823</b>	<b>-9.641.680</b>
23 außerordentliche Erträge	232.568,70	175.000	370.000	380.000	200.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	987,84	175.000	175.000	175.000	175.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>231.580,86</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.592.674,59</b>	<b>-9.073.626</b>	<b>-11.290.280</b>	<b>-9.810.319</b>	<b>-10.067.823</b>	<b>-9.641.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.958,17	520.930	526.521	542.270	553.350	563.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.764,94	-194.180	-198.950	-203.280	-206.950	-210.350
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.466.481,36</b>	<b>-8.746.876</b>	<b>-10.962.709</b>	<b>-9.471.329</b>	<b>-9.721.423</b>	<b>-9.288.280</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	596.483,34	676.640	742.511	736.900	743.800	753.770
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-571.489,16	-492.988	-538.500	-505.470	-479.040	-463.910

# Teilfinanzplan 2015

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
		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		13.693,84	0	30.000	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806,50	633	643	0	643	643	623	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		274.067,03	355.570	389.176	0	430.076	443.076	447.556	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.982,05	19.000	41.500	0	41.500	41.500	39.800	
07 sonstige Einzahlungen		90.597,45	91.600	169.000	0	99.000	99.000	109.000	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	5.390	0	0	0	0	0	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>579.146,87</b>	<b>472.193</b>	<b>630.319</b>	<b>0</b>	<b>571.219</b>	<b>584.219</b>	<b>596.979</b>	
10 Personalauszahlungen		7.753.661,01	6.888.622	7.155.677	0	6.385.645	6.283.812	6.445.466	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190.870,40	2.364.281	3.440.091	0	2.095.283	2.191.296	1.598.363	
13 Transferauszahlungen		20,49	100.460	1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.510	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.238.373,85	703.253	755.620	0	776.473	758.095	766.946	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.182.925,75</b>	<b>10.056.716</b>	<b>12.351.988</b>	<b>0</b>	<b>10.258.001</b>	<b>10.233.803</b>	<b>9.811.385</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-9.603.778,88</b>	<b>-9.584.523</b>	<b>-11.721.669</b>	<b>0</b>	<b>-9.686.782</b>	<b>-9.649.584</b>	<b>-9.214.406</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.965,61	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		29.597,00	75.000	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		205.139,80	103.500	373.000	0	380.000	207.000	3.500	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>237.702,41</b>	<b>178.500</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>207.000</b>	<b>3.500</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.012,79	209.000	777.100	0	537.280	350.680	153.780	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		58.204,21	40.000	103.088	0	39.000	39.000	39.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		123.421,38	509.000	275.000	0	150.100	250.100	250.000	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		189.387,16	130.600	271.150	0	218.600	199.900	194.500	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	100	0	100	100	100	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>367.999,96</b>	<b>888.600</b>	<b>1.426.438</b>	<b>0</b>	<b>945.080</b>	<b>839.780</b>	<b>637.380</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>-130.297,55</b>	<b>-710.100</b>	<b>-1.053.438</b>	<b>0</b>	<b>-565.080</b>	<b>-632.780</b>	<b>-633.880</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>		<b>-9.734.076,43</b>	<b>-10.294.623</b>	<b>-12.775.107</b>	<b>0</b>	<b>-10.251.862</b>	<b>-10.282.364</b>	<b>-9.848.286</b>	
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>		<b>-9.734.076,43</b>	<b>-10.294.623</b>	<b>-12.775.107</b>	<b>0</b>	<b>-10.251.862</b>	<b>-10.282.364</b>	<b>-9.848.286</b>	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		-188.895,12	-302	0	0	0	0	0	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-9.922.971,55</b>	<b>-10.294.925</b>	<b>-12.775.107</b>	<b>0</b>	<b>-10.251.862</b>	<b>-10.282.364</b>	<b>-9.848.286</b>	
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>		<b>-9.922.971,55</b>	<b>-10.294.925</b>	<b>-12.775.107</b>	<b>0</b>	<b>-10.251.862</b>	<b>-10.282.364</b>	<b>-9.848.286</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10020001  
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64	47	55	0	57	57	57	517	800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	47	55	0	57	57	57	517	800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64	-47	-55	0	-57	-57	-57	-517	-800

Maßnahme: 10020003  
Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58	40	39	0	39	39	39	771	966
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23	1	25	0	26	26	26	26	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	41	64	0	65	65	65	798	1.122
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81	-41	-64	0	-65	-65	-65	-798	-1.122

Maßnahme: 10020004  
Hardware

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-30	-30	0	-32	-32	-32	-1.963	-2.121

Maßnahme: 10030001  
Fahrzeuge - Hauptamt

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	3	3
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	4	3	0	0	7	4	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	4	3	0	0	7	4	3	3
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27	20	25	0	0	32	25	169	283
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	20	25	0	0	32	25	169	283
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	-17	-22	0	0	-25	-22	-166	-280

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	18	10	0	10	10	10	362	424
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	8	0	8	8	8	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	18	18	0	18	18	18	362	464
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	-18	-18	0	-18	-18	-18	-362	-464

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Maßnahme: 17040001  
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.300

Maßnahme: 20010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11	0	0	0	0	0	0	68	68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	68	68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Maßnahme: 20020001  
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64	0	0	0	0	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	0	0	0	0	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-64	0	0	0	0	0	-64

Maßnahme: 23010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	16	5	0	1	1	0	54	58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	16	5	0	1	1	0	54	58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-16	-5	0	-1	-1	0	-54	-58

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23030001  
Fahrzeuge

Aus voraussichtlichem Haushaltsrest 2010: 40.000 Euro.

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

Maßnahme: 23080001  
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grundenwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	75	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202	100	370	0	380	200	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232	175	370	0	380	200	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	108	-334	95	0	230	-50	-250	-6.538	-8.013

Maßnahme: 23090001  
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	15	15	32	107
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	15	0	15	15	15	32	107
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-15	0	-15	-15	-15	-32	-107

Maßnahme: 23110003  
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110004  
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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

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

*ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001*

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 23120001**  
**Altlastensanierung - städtische Grundstücke**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	801	801
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>

**Maßnahme: 23140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	776	778
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>778</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>	<b>-778</b>

**Maßnahme: 60010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	1	15	0	1	1	1	26	104
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>104</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-26</b>	<b>-104</b>

**Maßnahme: 60010002**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	10	0	1	1	5	52	287
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>287</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-52</b>	<b>-287</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 60050001  
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude  
"Barockhaus"

*Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150	-1	0	-1	-1	-5	-150	-2.139

Maßnahme: 60050002  
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	1	0	7	49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	1	0	7	49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	-1	0	-7	-49

Maßnahme: 60050004  
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

*Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	-511	-324	-124	0	-2.150

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	15	98	0	93	42	40	472	773
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37</b>	<b>-15</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-42</b>	<b>-40</b>	<b>-472</b>	<b>-773</b>

# Produktbereich

# 12

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

- Statistische Angelenheiten
- Wahlen und Abstimmungen
- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl
- Brandschutz

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2015

# 12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

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	262.879,48	217.686	270.530	265.430	252.330	247.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.296,77	413.100	463.200	443.200	456.200	443.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.987,90	169.450	153.900	155.900	157.900	159.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.129,27	72.040	52.740	39.340	59.090	47.730
07 sonstige ordentliche Erträge	676.523,95	616.700	717.500	730.500	716.500	715.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614.817,37</b>	<b>1.488.976</b>	<b>1.657.870</b>	<b>1.634.370</b>	<b>1.642.020</b>	<b>1.613.840</b>
11 Personalaufwendungen	3.287.538,22	3.510.583	3.746.842	3.846.361	3.930.944	3.996.929
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681	588.698	588.698	588.698	588.698
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.677,94	742.095	826.791	661.373	718.568	689.293
14 Abschreibungen	317.302,68	305.572	321.310	316.340	302.280	295.060
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	269.097,33	330.920	317.310	278.510	310.621	304.610
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.063.666,17</b>	<b>5.472.851</b>	<b>5.800.951</b>	<b>5.691.282</b>	<b>5.851.111</b>	<b>5.874.590</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.448.848,80</b>	<b>-3.983.875</b>	<b>-4.143.081</b>	<b>-4.056.912</b>	<b>-4.209.091</b>	<b>-4.260.750</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.448.848,80</b>	<b>-3.983.875</b>	<b>-4.143.081</b>	<b>-4.056.912</b>	<b>-4.209.091</b>	<b>-4.260.750</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.448.848,80</b>	<b>-3.983.875</b>	<b>-4.143.081</b>	<b>-4.056.912</b>	<b>-4.209.091</b>	<b>-4.260.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,50	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.627,42	-46.760	-46.200	-47.600	-49.100	-50.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.483.279,72</b>	<b>-4.030.635</b>	<b>-4.189.281</b>	<b>-4.104.512</b>	<b>-4.258.191</b>	<b>-4.311.350</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	262.721,58	216.886	269.730	264.630	251.530	246.610
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-353.930,10	-352.332	-367.510	-363.940	-351.380	-345.660

# Teilfinanzplan 2015

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
		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		471.643,10	413.100	463.200	0	443.200	456.200	443.200	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		164.949,77	169.450	153.900	0	155.900	157.900	159.900	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.480,66	72.040	52.740	0	39.340	59.090	47.730	
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	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.375.639,06</b>	<b>1.266.390</b>	<b>1.381.140</b>	<b>0</b>	<b>1.349.740</b>	<b>1.384.490</b>	<b>1.362.130</b>	
10 Personalauszahlungen		3.241.005,98	3.510.583	3.746.842	0	3.846.361	3.930.944	3.996.929	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		645.981,08	742.095	826.791	0	661.373	718.568	689.293	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		262.418,36	329.720	315.310	0	273.510	304.710	304.610	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.149.405,42</b>	<b>4.582.398</b>	<b>4.888.943</b>	<b>0</b>	<b>4.781.244</b>	<b>4.954.222</b>	<b>4.990.832</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-2.773.766,36</b>	<b>-3.316.008</b>	<b>-3.507.803</b>	<b>0</b>	<b>-3.431.504</b>	<b>-3.569.732</b>	<b>-3.628.702</b>	
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	2.000	0	15.000	1.000	100	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		79.286,29	147.300	121.700	0	62.300	60.400	63.000	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.286,29</b>	<b>147.300</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>60.400</b>	<b>63.000</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>-79.286,29</b>	<b>-146.100</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-62.900</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>		<b>-2.853.052,65</b>	<b>-3.462.108</b>	<b>-3.627.503</b>	<b>0</b>	<b>-3.477.804</b>	<b>-3.629.132</b>	<b>-3.691.602</b>	
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>		<b>-2.853.052,65</b>	<b>-3.462.108</b>	<b>-3.627.503</b>	<b>0</b>	<b>-3.477.804</b>	<b>-3.629.132</b>	<b>-3.691.602</b>	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.218,52	500	0	0	0	0	0	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-2.854.271,17</b>	<b>-3.461.608</b>	<b>-3.627.503</b>	<b>0</b>	<b>-3.477.804</b>	<b>-3.629.132</b>	<b>-3.691.602</b>	
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>		<b>-2.854.271,17</b>	<b>-3.461.608</b>	<b>-3.627.503</b>	<b>0</b>	<b>-3.477.804</b>	<b>-3.629.132</b>	<b>-3.691.602</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	12	0	2	2	1	6	22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	12	0	2	2	1	6	22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	-12	0	-2	-2	-1	-6	-22

Maßnahme: 32010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	51	32	0	33	32	32	385	541
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	51	32	0	33	32	32	385	541
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9	-51	-32	0	-33	-32	-32	-385	-541

Maßnahme: 32010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	25	25	0	27	27	30	36	139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	25	25	0	27	27	30	36	139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-25	-25	0	-27	-27	-30	-36	-139

Maßnahme: 32030002  
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	200
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	15	1	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	16	1	0	0	200
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48	70	25	0	1	0	0	1.858	2.683
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	70	25	0	1	0	0	1.858	2.683
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-69	-24	0	15	1	0	-1.858	-2.483

Maßnahme: 32050001  
Hochbau - Feuerwehrgebäude

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	0	0	148	76
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-76</b>

# Produktbereich

# 21

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

## **Beschreibung**

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

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

21.10 Grundschulen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

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	148.696,36	146.275	130.153	127.673	124.953	124.713
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	550	550	550	550	550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	3.410	3.410	3.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
07 sonstige ordentliche Erträge	257,08	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.064,60</b>	<b>161.485</b>	<b>148.263</b>	<b>145.783</b>	<b>143.063</b>	<b>142.813</b>
11 Personalaufwendungen	150.305,05	154.457	162.756	166.561	172.583	177.135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.049,81	537.653	573.628	635.788	534.228	489.488
14 Abschreibungen	137.162,82	154.912	137.130	134.910	131.720	129.690
15 Transferaufwendungen	20.289,06	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.715,87	235.850	337.430	337.430	337.430	337.430
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.522,61</b>	<b>1.102.372</b>	<b>1.233.944</b>	<b>1.297.689</b>	<b>1.198.961</b>	<b>1.156.743</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-914.458,01</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.151.906</b>	<b>-1.055.898</b>	<b>-1.013.930</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-914.458,01</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.151.906</b>	<b>-1.055.898</b>	<b>-1.013.930</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-914.458,01</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.151.906</b>	<b>-1.055.898</b>	<b>-1.013.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0	2.630	2.630	2.630	2.630
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-911.428,09</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.083.051</b>	<b>-1.149.276</b>	<b>-1.053.268</b>	<b>-1.011.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.590,12	146.272	132.780	130.300	127.580	127.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.162,82	-154.912	-137.130	-134.910	-131.720	-129.690

# Teilfinanzplan 2015

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)							
		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	19.503,36	3	3	0	3	3	3	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	550	550	0	550	550	550	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	0	3.410	3.410	3.400	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150	
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.546,52</b>	<b>15.213</b>	<b>18.113</b>	<b>0</b>	<b>18.113</b>	<b>18.113</b>	<b>18.103</b>	
10	Personalauszahlungen	151.092,55	154.457	162.756	0	166.561	172.583	177.135	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.552,78	537.653	573.628	0	635.788	534.228	489.488	
13	Transferauszahlungen	20.633,58	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.682,52	235.850	337.430	0	337.430	337.430	337.430	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.961,43</b>	<b>947.460</b>	<b>1.096.814</b>	<b>0</b>	<b>1.162.779</b>	<b>1.067.241</b>	<b>1.027.053</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-899.414,91</b>	<b>-932.247</b>	<b>-1.078.701</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.666</b>	<b>-1.049.128</b>	<b>-1.008.950</b>	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	1.000	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.937,49	9.100	40.600	0	37.000	14.100	11.100	
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.937,49</b>	<b>509.100</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>14.100</b>	<b>12.100</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-18.937,49</b>	<b>-509.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100</b>	
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>	
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>	
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>	
<b>49</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	9	41	0	37	14	11	303	408
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	9	41	0	37	14	11	303	408
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-9	-41	0	-37	-14	-11	-303	-408

Maßnahme: 40050008  
Hochbau - Grundschule Schwärzensee

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	702	702
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	702	702
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0	-702	-702

Maßnahme: 40050011  
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"

energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0	-5.610

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

# Produktbereich

# 24

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

## **Beschreibung**

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

# Teilergebnishaushalt 2015

# 24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,01	11.000	14.000	13.000	11.000	11.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.978,01</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben							
		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	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000	
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
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)		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
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)		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	

# Produktbereich

# 25

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2015

25

Produktbereich: 25

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

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	731.961,71	654.160	692.880	691.680	680.530	657.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.050,04	1.125.504	1.129.740	1.229.740	1.229.740	1.279.390
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.387,92	110.970	120.400	120.700	121.100	121.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	650	650	650	650	650
07 sonstige ordentliche Erträge	26.164,80	11.150	22.540	11.880	13.890	12.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.064,47</b>	<b>1.902.434</b>	<b>1.966.210</b>	<b>2.054.650</b>	<b>2.045.910</b>	<b>2.071.560</b>
11 Personalaufwendungen	1.644.187,83	1.660.272	1.778.406	1.817.263	1.853.781	1.888.149
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.034,56	776.610	890.246	892.416	898.116	918.816
14 Abschreibungen	284.412,53	235.038	280.700	276.240	265.160	230.260
15 Transferaufwendungen	61.430,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.887,47	74.400	74.460	74.910	73.510	74.560
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.952,39</b>	<b>2.811.320</b>	<b>3.088.812</b>	<b>3.125.829</b>	<b>3.155.567</b>	<b>3.176.785</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-829.887,92</b>	<b>-908.886</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.071.179</b>	<b>-1.109.657</b>	<b>-1.105.225</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-829.887,92</b>	<b>-908.886</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.071.179</b>	<b>-1.109.657</b>	<b>-1.105.225</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-829.887,92</b>	<b>-908.886</b>	<b>-1.122.602</b>	<b>-1.071.179</b>	<b>-1.109.657</b>	<b>-1.105.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,37	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480,37	-1.360	-2.870	-2.890	-2.900	-2.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-830.237,92</b>	<b>-909.246</b>	<b>-1.122.972</b>	<b>-1.071.569</b>	<b>-1.110.057</b>	<b>-1.105.625</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	199.470,91	154.860	195.180	193.980	182.830	159.750
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287.892,90	-236.398	-283.570	-279.130	-268.060	-233.160

# Teilfinanzplan 2015

25

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)							
		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	522.979,23	500.300	500.200	0	500.200	500.200	500.200	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.885,23	1.117.000	1.117.000	0	1.217.000	1.217.000	1.267.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	135.387,92	110.970	120.400	0	120.700	121.100	121.500	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,36	650	650	0	650	650	650	
07	sonstige Einzahlungen	13.089,16	21.900	200	0	200	200	100	
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.934,90</b>	<b>1.750.820</b>	<b>1.738.450</b>	<b>0</b>	<b>1.838.750</b>	<b>1.839.150</b>	<b>1.889.450</b>	
10	Personalauszahlungen	1.644.187,83	1.660.272	1.778.406	0	1.817.263	1.853.781	1.888.149	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.180,50	776.610	890.246	0	892.416	898.116	918.816	
13	Transferauszahlungen	61.430,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.444,51	98.100	74.460	0	74.910	73.510	74.560	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545.242,84</b>	<b>2.599.982</b>	<b>2.808.112</b>	<b>0</b>	<b>2.849.589</b>	<b>2.890.407</b>	<b>2.946.525</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-818.307,94</b>	<b>-849.162</b>	<b>-1.069.662</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.839</b>	<b>-1.051.257</b>	<b>-1.057.075</b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,73	0	243.810	0	370.000	575.000	112.500	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	2.000	4.500	4.000	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,73</b>	<b>0</b>	<b>255.810</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>579.500</b>	<b>116.500</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.747,73	100	250.100	120.000	400.100	650.100	150.100	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.008,28	34.400	186.350	0	96.000	90.400	90.400	
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.756,01</b>	<b>34.500</b>	<b>436.450</b>	<b>120.000</b>	<b>496.100</b>	<b>740.500</b>	<b>240.500</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-323.740,28</b>	<b>-34.500</b>	<b>-180.640</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-161.000</b>	<b>-124.000</b>	
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.142.048,22</b>	<b>-883.662</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.134.939</b>	<b>-1.212.257</b>	<b>-1.181.075</b>	
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.142.048,22</b>	<b>-883.662</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.134.939</b>	<b>-1.212.257</b>	<b>-1.181.075</b>	
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.142.048,22</b>	<b>-883.662</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.134.939</b>	<b>-1.212.257</b>	<b>-1.181.075</b>	
<b>49</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.142.048,22</b>	<b>-883.662</b>	<b>-1.250.302</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.134.939</b>	<b>-1.212.257</b>	<b>-1.181.075</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	4	0	4	0	0	3	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	4	0	0	3	12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	-4	0	0	-3	-12

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	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	0	0	0	0	0	0	372	372
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141	0	0	0	0	0	0	372	372
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141	0	0	0	0	0	0	-372	-372

Maßnahme: 83010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70	32	30	0	42	40	40	264	456
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	32	30	0	42	40	40	264	456
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70	-32	-30	0	-42	-40	-40	-264	-456

Maßnahme: 83030001  
Fahrzeuge - Zoo

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	12	0	2	5	4	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	2	5	4	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	50	50	50	179	529
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	50	50	50	179	529
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-138	0	-48	-46	-46	-179	-529

Maßnahme: 83050001  
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76	0	0	0	0	0	76
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	0	0	0	0	0	76
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	0	0	0	0	0	0	844	844
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0	844	844
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111	0	76	0	0	0	0	-844	-768

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 83050003  
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	113	113	0	338
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	45	0	150	150	0	475
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>

Maßnahme: 83060001  
Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	0	0	0	0	75
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0	125
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

Maßnahme: 83070002  
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

*Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert  
Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1 Mio. Euro. Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus.  
Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93	0	370	463	0	0	925
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-75</b>	<b>-30</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	2	0	0	0	0	3	6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>37</b>

# Produktbereich

# 27

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

## **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

## **Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

# Teilergebnishaushalt 2015

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	19.743,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.812,87</b>	<b>39.110</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.703,84</b>	<b>422.431</b>	<b>410.559</b>	<b>435.536</b>	<b>424.424</b>	<b>432.948</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-383.321</b>	<b>-375.849</b>	<b>-400.826</b>	<b>-389.714</b>	<b>-398.238</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-383.321</b>	<b>-375.849</b>	<b>-400.826</b>	<b>-389.714</b>	<b>-398.238</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-383.321</b>	<b>-375.849</b>	<b>-400.826</b>	<b>-389.714</b>	<b>-398.238</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-75.000	-76.500	-78.400	-80.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-444.321</b>	<b>-450.849</b>	<b>-477.326</b>	<b>-468.114</b>	<b>-478.338</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-784,78	-61.785	-75.780	-77.280	-79.180	-80.880

# Teilfinanzplan 2015

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.475,17</b>	<b>39.110</b>	<b>34.710</b>	<b>0</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.229,19</b>	<b>421.646</b>	<b>409.779</b>	<b>0</b>	<b>434.756</b>	<b>423.644</b>	<b>432.168</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-565.754,02</b>	<b>-382.536</b>	<b>-375.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.046</b>	<b>-388.934</b>	<b>-397.458</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.183,67</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.183,67</b>	<b>-400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

27

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	4	0	0	0	0	4	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	4	0	0	0	0	4	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-4	0	0	0	0	-4	-9

Maßnahme: 41010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	101	101
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	101	101
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-101	-101

# Produktbereich

# 28

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

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

## **Produktgruppe**

28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

# Teilergebnishaushalt 2015

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	428.643,33	397.442	385.180	382.000	378.920	376.960
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.314,66	95.600	95.500	95.500	95.500	95.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.605,34	157.900	187.800	186.400	186.300	186.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,50	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.318,83</b>	<b>653.962</b>	<b>671.500</b>	<b>666.920</b>	<b>663.740</b>	<b>662.280</b>
11 Personalaufwendungen	471.234,50	471.947	471.429	470.233	480.101	490.709
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.532,63	444.520	562.817	572.996	567.949	570.504
14 Abschreibungen	494.503,31	483.333	451.470	447.560	441.030	435.510
15 Transferaufwendungen	66.930,60	62.400	96.400	96.400	96.400	96.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,30	25.660	46.655	45.755	45.955	46.455
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.723,34</b>	<b>1.487.860</b>	<b>1.628.771</b>	<b>1.632.944</b>	<b>1.631.435</b>	<b>1.639.578</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.000.404,51</b>	<b>-833.898</b>	<b>-957.271</b>	<b>-966.024</b>	<b>-967.695</b>	<b>-977.298</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.000.404,51</b>	<b>-833.898</b>	<b>-957.271</b>	<b>-966.024</b>	<b>-967.695</b>	<b>-977.298</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.000.404,51</b>	<b>-833.898</b>	<b>-957.271</b>	<b>-966.024</b>	<b>-967.695</b>	<b>-977.298</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.949,25	-43.250	-50.900	-51.000	-51.100	-51.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.036.353,76</b>	<b>-877.148</b>	<b>-1.001.171</b>	<b>-1.010.024</b>	<b>-1.011.795</b>	<b>-1.021.398</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	398.674,97	390.442	383.180	380.000	376.920	374.960
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-530.452,56	-526.583	-502.370	-498.560	-492.130	-486.610

# Teilfinanzplan 2015

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		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	78.314,66	95.600	95.500	0	95.500	95.500	95.500	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	135.298,36	146.400	184.300	0	182.900	182.800	183.300	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,50	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020	
07	sonstige Einzahlungen	103.917,45	141.447	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.254,33</b>	<b>393.467</b>	<b>291.820</b>	<b>0</b>	<b>290.420</b>	<b>290.320</b>	<b>290.820</b>	
10	Personalauszahlungen	471.234,50	471.947	471.429	0	470.233	480.101	490.709	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.651,31	437.520	542.817	0	552.996	547.949	550.504	
13	Transferauszahlungen	123.261,96	62.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.112,21	167.107	46.655	0	45.755	45.955	46.455	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.259,98</b>	<b>1.138.974</b>	<b>1.157.301</b>	<b>0</b>	<b>1.165.384</b>	<b>1.170.405</b>	<b>1.184.068</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-969.005,65</b>	<b>-745.507</b>	<b>-865.481</b>	<b>0</b>	<b>-874.964</b>	<b>-880.085</b>	<b>-893.248</b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	42.098,59	26.940	110.600	0	120.500	36.900	32.000	
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.199,01</b>	<b>27.040</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>37.100</b>	<b>32.100</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-87.199,01</b>	<b>-27.040</b>	<b>-147.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-32.100</b>	
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.056.204,66</b>	<b>-772.547</b>	<b>-1.013.181</b>	<b>0</b>	<b>-995.564</b>	<b>-917.185</b>	<b>-925.348</b>	
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.056.204,66</b>	<b>-772.547</b>	<b>-1.013.181</b>	<b>0</b>	<b>-995.564</b>	<b>-917.185</b>	<b>-925.348</b>	
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0	
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.055.687,72</b>	<b>-772.547</b>	<b>-1.013.181</b>	<b>0</b>	<b>-995.564</b>	<b>-917.185</b>	<b>-925.348</b>	
<b>49</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.055.687,72</b>	<b>-772.547</b>	<b>-1.013.181</b>	<b>0</b>	<b>-995.564</b>	<b>-917.185</b>	<b>-925.348</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	5	31	0	21	21	16	14	118
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	5	31	0	21	21	16	14	118
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-5	-31	0	-21	-21	-16	-14	-118

Maßnahme: 41040001  
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	2	0	2	2	2	8	18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	2	0	2	2	2	8	18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-2	0	-2	-2	-2	-8	-18

Maßnahme: 84010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	14	12	0	12	9	9	180	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	14	12	0	12	9	9	180	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-14	-12	0	-12	-9	-9	-180	-260

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0	0	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	155
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	-155

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-65

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84030001  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	13	0	73	3	3	0	95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	73	3	3	0	95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-73	-3	-3	0	-95

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-110

Maßnahme: 84050002  
Hochbau - Lärmschutz Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	115
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	115
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115

Maßnahme: 84050003  
Hochbau - Raumtrennsystem für die  
Stadthalle

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

Maßnahme: 84070002  
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz  
(Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: 84070004  
Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)

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

Maßnahme: 84070005  
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	3	40	0	13	2	2	186	280
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56	-3	-40	0	-13	-2	-2	-181	-275

# Produktbereich

# 31

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

## **Beschreibung**

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung der Familienpolitik
- Förderung der Seniorenpolitik
- Förderung der Behindertenpolitik
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

## **Produktgruppe**

31.56                      Soziale Einrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
11 Personalaufwendungen	46.909,74	46.704	50.893	51.976	53.305	54.394
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	5.560	5.560	5.560
14 Abschreibungen	0,00	22	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	67.499,63	58.900	70.500	70.500	70.500	70.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	860,68	1.630	1.880	1.830	1.830	1.830
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.887,82</b>	<b>112.546</b>	<b>128.823</b>	<b>129.866</b>	<b>131.195</b>	<b>132.284</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-111.887,82</b>	<b>-102.536</b>	<b>-118.813</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.887,82</b>	<b>-102.536</b>	<b>-118.813</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-111.887,82</b>	<b>-102.536</b>	<b>-118.813</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,21	-2.290	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-113.686,03</b>	<b>-104.826</b>	<b>-121.213</b>	<b>-122.356</b>	<b>-123.785</b>	<b>-124.974</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.798,21	-2.312	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

# Teilfinanzplan 2015

# 31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)							
		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	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10	
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>0</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	
10	Personalauszahlungen	46.909,74	46.704	50.893	0	51.976	53.305	54.394	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	0	5.560	5.560	5.560	
13	Transferauszahlungen	67.499,63	58.900	70.500	0	70.500	70.500	70.500	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,16	1.630	1.880	0	1.830	1.830	1.830	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.002,30</b>	<b>112.524</b>	<b>128.823</b>	<b>0</b>	<b>129.866</b>	<b>131.195</b>	<b>132.284</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-112.002,30</b>	<b>-102.514</b>	<b>-118.813</b>	<b>0</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,65	200	300	0	300	300	300	
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.159,65</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.159,65</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>	
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>	
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>	
<b>49</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	3	5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>

# Produktbereich

# 33

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

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

## **Produktgruppe**

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2015

# 33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.381,90	9.343	10.180	10.396	10.662	10.880
15 Transferaufwendungen	35.854,56	55.733	53.770	53.770	53.770	53.770
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.236,46</b>	<b>65.076</b>	<b>63.950</b>	<b>64.166</b>	<b>64.432</b>	<b>64.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 33

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

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
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.381,90	9.343	10.180	0	10.396	10.662	10.880
13 Transferauszahlungen	35.854,56	55.733	53.770	0	53.770	53.770	53.770
<b>15 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>45.236,46</b>	<b>65.076</b>	<b>63.950</b>	<b>0</b>	<b>64.166</b>	<b>64.432</b>	<b>64.650</b>
<b>16 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>24 =</b> <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 =</b> <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 =</b> <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 =</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>37 =</b> <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 =</b> <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44 =</b> <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 =</b> <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>48 =</b> <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>49 =</b> <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>

# Produktbereich

# 34

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

## **Produktgruppe**

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

# Teilergebnishaushalt 2015

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

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	275.082,51	279.969	272.130	271.810	271.110	271.010
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,17	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.516,68</b>	<b>388.669</b>	<b>380.830</b>	<b>380.510</b>	<b>379.810</b>	<b>379.710</b>
11 Personalaufwendungen	460.679,57	338.135	390.914	399.093	404.836	411.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.432,01	139.512	67.100	67.100	67.100	67.100
14 Abschreibungen	1.628,34	12	1.630	1.310	610	510
15 Transferaufwendungen	56.901,04	103.260	103.260	103.260	103.260	103.260
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,26	5.500	5.600	5.600	5.600	5.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.805,22</b>	<b>586.419</b>	<b>568.504</b>	<b>576.363</b>	<b>581.406</b>	<b>587.925</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750</b>	<b>-187.674</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750</b>	<b>-187.674</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750</b>	<b>-187.674</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950	-14.630	-15.030	-15.430	-15.830
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-147.462,45</b>	<b>-207.700</b>	<b>-202.304</b>	<b>-210.883</b>	<b>-217.026</b>	<b>-224.045</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	609	1.630	1.310	610	510
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.802,25	-9.962	-16.260	-16.340	-16.040	-16.340

# Teilfinanzplan 2015

34

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

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	272.320,10	279.360	270.500	0	270.500	270.500	270.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492,92	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.339,02</b>	<b>388.060</b>	<b>379.200</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>
10 Personalauszahlungen	460.679,57	338.135	390.914	0	399.093	404.836	411.955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,21	139.512	67.100	0	67.100	67.100	67.100
13 Transferauszahlungen	59.605,02	103.260	103.260	0	103.260	103.260	103.260
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.051,98	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.876,78</b>	<b>586.407</b>	<b>566.874</b>	<b>0</b>	<b>575.053</b>	<b>580.796</b>	<b>587.415</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-187.674</b>	<b>0</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	9.000	2.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

34

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	9	2	12	4	41
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>-40</b>

# Produktbereich

# 35

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

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2015

# 35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.877,76</b>	<b>309.538</b>	<b>281.737</b>	<b>288.902</b>	<b>304.729</b>	<b>310.985</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.140,49</b>	<b>309.538</b>	<b>281.737</b>	<b>0</b>	<b>288.902</b>	<b>304.729</b>	<b>310.985</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-303.140,49</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>0</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400	400	0	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001,93</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.001,93</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**35**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **35** Wohngeld (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	1	21
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	0	0	0	0	0	0	1	21
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-21

# Produktbereich

# 36

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

## **Beschreibung**

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

## **Produktgruppe**

- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.61 Spielplätze
- 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- 36.63 Jugendklub "STINO"
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Teilergebnishaushalt 2015

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	4.332.826,69	4.537.043	4.906.934	4.974.959	5.054.848	5.117.723
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.368,34	1.631.810	1.854.830	1.854.840	1.854.780	1.854.720
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523.618,46	473.000	468.401	468.901	467.301	467.601
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.820,77	152.400	152.250	152.250	152.250	152.250
07 sonstige ordentliche Erträge	89.686,88	1.063	16.510	1.510	9.890	240
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.809.321,14</b>	<b>6.795.316</b>	<b>7.398.925</b>	<b>7.452.460</b>	<b>7.539.069</b>	<b>7.592.534</b>
11 Personalaufwendungen	6.049.205,37	6.736.354	7.282.480	7.563.901	7.760.898	7.997.849
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.047,49	1.697.150	2.146.275	2.007.930	2.067.100	1.975.930
14 Abschreibungen	317.489,62	287.080	439.250	407.760	390.380	334.480
15 Transferaufwendungen	1.284.492,80	1.402.400	1.526.900	1.473.900	1.474.900	1.474.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.478,29	150.810	180.265	161.235	160.635	166.035
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.526.713,57</b>	<b>10.273.794</b>	<b>11.575.170</b>	<b>11.614.726</b>	<b>11.853.913</b>	<b>11.949.194</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-2.717.392,43</b>	<b>-3.478.478</b>	<b>-4.176.245</b>	<b>-4.162.266</b>	<b>-4.314.844</b>	<b>-4.356.660</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.717.392,43</b>	<b>-3.478.478</b>	<b>-4.176.245</b>	<b>-4.162.266</b>	<b>-4.314.844</b>	<b>-4.356.660</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.717.392,43</b>	<b>-3.478.478</b>	<b>-4.176.245</b>	<b>-4.162.266</b>	<b>-4.314.844</b>	<b>-4.356.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	51.620	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-124.500	-96.100	-98.300	-100.800	-103.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.732.382,43</b>	<b>-3.551.358</b>	<b>-4.272.345</b>	<b>-4.260.566</b>	<b>-4.415.644</b>	<b>-4.459.860</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285.702,00	233.213	274.990	252.900	240.870	209.990
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-332.989,62	-411.580	-535.350	-506.060	-491.180	-437.680

# Teilfinanzplan 2015

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		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	4.156.255,95	4.355.450	4.631.944	0	4.722.059	4.813.978	4.907.733	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.141,02	1.631.810	1.853.950	0	1.853.950	1.853.950	1.853.950	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	481.595,48	473.000	468.401	0	468.901	467.301	467.601	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.914,84	152.400	152.250	0	152.250	152.250	152.250	
07	sonstige Einzahlungen	1.848,92	6.200	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.618.756,21</b>	<b>6.618.860</b>	<b>7.106.545</b>	<b>0</b>	<b>7.197.160</b>	<b>7.287.479</b>	<b>7.381.534</b>	
10	Personalauszahlungen	6.049.005,37	6.736.354	7.282.480	0	7.563.901	7.760.898	7.997.849	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.616,89	1.698.150	2.146.275	0	2.007.930	2.067.100	1.975.930	
13	Transferauszahlungen	1.267.992,99	1.402.400	1.526.900	0	1.473.900	1.474.900	1.474.900	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.494,19	157.010	180.265	0	161.235	160.635	166.035	
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.281.109,44</b>	<b>9.993.914</b>	<b>11.135.920</b>	<b>0</b>	<b>11.206.966</b>	<b>11.463.533</b>	<b>11.614.714</b>	
<b>16 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.662.353,23</b>	<b>-3.375.054</b>	<b>-4.029.375</b>	<b>0</b>	<b>-4.009.806</b>	<b>-4.176.054</b>	<b>-4.233.180</b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443,62	0	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	8.500	0	
<b>24 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443,62</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	20.000	500.000	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.411,77	0	0	0	21.300	60.000	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.228,94	21.200	231.600	0	44.850	108.250	41.350	
<b>32 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.550,70</b>	<b>41.200</b>	<b>731.600</b>	<b>0</b>	<b>101.150</b>	<b>168.250</b>	<b>41.350</b>	
<b>33 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-87.107,08</b>	<b>-41.200</b>	<b>-716.600</b>	<b>0</b>	<b>-101.150</b>	<b>-159.750</b>	<b>-41.350</b>	
<b>34 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.749.460,31</b>	<b>-3.416.254</b>	<b>-4.745.975</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.956</b>	<b>-4.335.804</b>	<b>-4.274.530</b>	
<b>37 =</b>	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40 =</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41 =</b>	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 =</b>	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 =</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.749.460,31</b>	<b>-3.416.254</b>	<b>-4.745.975</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.956</b>	<b>-4.335.804</b>	<b>-4.274.530</b>	
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0	0	0	0	0	0	
<b>48 =</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.749.446,91</b>	<b>-3.416.254</b>	<b>-4.745.975</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.956</b>	<b>-4.335.804</b>	<b>-4.274.530</b>	
<b>49 =</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-2.749.446,91</b>	<b>-3.416.254</b>	<b>-4.745.975</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.956</b>	<b>-4.335.804</b>	<b>-4.274.530</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31	12	47	0	29	32	28	298	393
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	12	47	0	29	32	28	298	393
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31	-12	-47	0	-29	-32	-28	-298	-393

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 40020001  
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35	0	0	0	35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35	0	0	0	35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35

Maßnahme: 40050002  
Hochbau - Kita Sonnenschein

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	531	607
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	531	607
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0	0	-531	-607

Maßnahme: 40050005  
Hochbau - Kita Kunterbunt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	3	4
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	3	4
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-3	-4

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Maßnahme: 40050006**  
**Hochbau - Kita Nesthäkchen**

*Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	500	0	0	0	0	20	700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	5	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	20	500	0	0	0	0	25	701
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-20	-500	0	0	0	0	-25	-701

**Maßnahme: 40050016**  
**Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.**

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

**Maßnahme: 40070005**  
**Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	21	60	0	0	81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	60	0	0	81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21	-60	0	0	-81

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	23	0	9	10	7	31	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	23	0	9	10	7	31	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	-23	0	-9	-10	-7	-31	-87

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	0	60	0	26	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	60	0	26	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	-60	0	-26	-260

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Maßnahme: 67070002  
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	10	6	0	6	6	6	30	60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	6	0	6	6	6	30	60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-10	-6	0	-6	-6	-6	-30	-60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	15	0	0	9	0	1	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	6	0	1	1	1	6	15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	9	0	-1	8	-1	-5	-10

# Produktbereich

# 42

Produktbereich	42	Sportförderung
----------------	----	----------------

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder

# Teilergebnishaushalt 2015

# 42

Produktbereich: 42 Sportförderung

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	96.247,43	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.925,59	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.712,45	29.600	29.370	29.370	29.370	29.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,38	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.030,85</b>	<b>132.404</b>	<b>139.580</b>	<b>138.880</b>	<b>138.480</b>	<b>95.960</b>
11 Personalaufwendungen	96.911,91	98.802	104.368	106.929	109.595	111.939
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.455,82	250.400	636.405	476.140	470.395	655.140
14 Abschreibungen	134.531,00	111.703	112.970	112.280	108.460	58.780
15 Transferaufwendungen	125.568,42	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,23	3.500	5.500	4.800	3.500	4.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.656,38</b>	<b>532.405</b>	<b>957.243</b>	<b>798.149</b>	<b>789.950</b>	<b>928.559</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-445.625,53</b>	<b>-400.001</b>	<b>-817.663</b>	<b>-659.269</b>	<b>-651.470</b>	<b>-832.599</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-445.625,53</b>	<b>-400.001</b>	<b>-817.663</b>	<b>-659.269</b>	<b>-651.470</b>	<b>-832.599</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-445.625,53</b>	<b>-400.001</b>	<b>-817.663</b>	<b>-659.269</b>	<b>-651.470</b>	<b>-832.599</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-445.625,53</b>	<b>-400.001</b>	<b>-817.663</b>	<b>-659.269</b>	<b>-651.470</b>	<b>-832.599</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	95.837,51	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.531,00	-111.703	-112.970	-112.280	-108.460	-58.780

# Teilfinanzplan 2015

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		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		332,32	0	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.574,34	26.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		29.363,48	29.600	29.370	0	29.370	29.370	29.370	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.154,45	200	200	0	200	200	200	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.424,59</b>	<b>55.800</b>	<b>61.070</b>	<b>0</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	
10 Personalauszahlungen		96.911,91	98.802	104.368	0	106.929	109.595	111.939	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.841,15	250.400	636.405	0	476.140	470.395	655.140	
13 Transferauszahlungen		125.568,42	67.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.651,39	3.500	5.500	0	4.800	3.500	4.700	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>445.972,87</b>	<b>419.702</b>	<b>843.273</b>	<b>0</b>	<b>684.869</b>	<b>680.490</b>	<b>868.779</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-378.548,28</b>	<b>-363.902</b>	<b>-782.203</b>	<b>0</b>	<b>-623.799</b>	<b>-619.420</b>	<b>-807.709</b>	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		748,08	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.543,36	500	4.500	0	15.450	21.050	1.100	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.291,44</b>	<b>500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>16.450</b>	<b>22.050</b>	<b>1.100</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>-4.291,44</b>	<b>-500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.450</b>	<b>-22.050</b>	<b>-1.100</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>		<b>-382.839,72</b>	<b>-364.402</b>	<b>-807.703</b>	<b>0</b>	<b>-640.249</b>	<b>-641.470</b>	<b>-808.809</b>	
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>		<b>-382.839,72</b>	<b>-364.402</b>	<b>-807.703</b>	<b>0</b>	<b>-640.249</b>	<b>-641.470</b>	<b>-808.809</b>	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-382.839,72</b>	<b>-364.402</b>	<b>-807.703</b>	<b>0</b>	<b>-640.249</b>	<b>-641.470</b>	<b>-808.809</b>	
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>		<b>-382.839,72</b>	<b>-364.402</b>	<b>-807.703</b>	<b>0</b>	<b>-640.249</b>	<b>-641.470</b>	<b>-808.809</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	1	5	0	15	21	1	14	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	5	0	15	21	1	14	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-1	-5	0	-15	-21	-1	-14	-54

Maßnahme: 40020001  
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20

Maßnahme: 40050024  
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1.181

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-15	-15

# Produktbereich

# 51

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums.

## **Produktgruppe**

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

# Teilergebnishaushalt 2015

# 51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	1.722.161,81	946.418	927.842	681.200	688.200	810.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,19	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	50.110	119.110	5.110	20.110	110
07 sonstige ordentliche Erträge	10.272,37	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742.147,81</b>	<b>999.628</b>	<b>1.049.652</b>	<b>689.010</b>	<b>711.010</b>	<b>812.810</b>
11 Personalaufwendungen	720.711,52	731.905	804.495	830.074	857.321	877.024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.324,11	247.639	424.332	273.859	467.427	807.442
14 Abschreibungen	0,00	470.261	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.105.288,39	975.500	736.142	554.500	403.500	302.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	508.509,73	129.645	181.410	134.830	124.450	122.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508.833,75</b>	<b>2.554.950</b>	<b>2.146.379</b>	<b>1.793.263</b>	<b>1.852.698</b>	<b>2.109.616</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-766.685,94</b>	<b>-1.555.322</b>	<b>-1.096.727</b>	<b>-1.104.253</b>	<b>-1.141.688</b>	<b>-1.296.806</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.527,95	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-141.527,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-908.213,89</b>	<b>-1.605.322</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.179.253</b>	<b>-1.216.688</b>	<b>-1.371.806</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-908.213,89</b>	<b>-1.605.322</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.179.253</b>	<b>-1.216.688</b>	<b>-1.371.806</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-908.213,89</b>	<b>-1.605.322</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>-1.179.253</b>	<b>-1.216.688</b>	<b>-1.371.806</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-470.261	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	2.386.882,03	946.418	927.842	0	681.200	688.200	810.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,39	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.704,97	50.110	119.110	0	5.110	20.110	110
07 sonstige Einzahlungen	10.272,37	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411.711,76</b>	<b>999.628</b>	<b>1.049.652</b>	<b>0</b>	<b>689.010</b>	<b>711.010</b>	<b>812.810</b>
10 Personalauszahlungen	720.711,52	731.905	804.495	0	830.074	857.321	877.024
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.649,26	247.639	424.332	0	273.859	467.427	807.442
13 Transferauszahlungen	882.104,44	975.500	736.142	0	554.500	403.500	302.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.938,80	179.645	256.410	0	209.830	199.450	197.650
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.450.404,02</b>	<b>2.134.689</b>	<b>2.221.379</b>	<b>0</b>	<b>1.868.263</b>	<b>1.927.698</b>	<b>2.184.616</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-38.692,26</b>	<b>-1.135.061</b>	<b>-1.171.727</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.253</b>	<b>-1.216.688</b>	<b>-1.371.806</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438.469,02	975.847	1.107.400	0	1.230.000	525.998	121.336
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.779,48	80.000	50.000	0	35.000	500.000	500.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.585.248,50</b>	<b>1.255.847</b>	<b>1.157.400</b>	<b>0</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.025.998</b>	<b>621.336</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.552,80	2.425.700	2.334.307	1.516.000	1.779.000	778.000	171.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.719,26	40.000	11.000	0	33.000	11.000	11.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.124,19	3.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.671.396,25</b>	<b>2.468.700</b>	<b>2.345.307</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.812.000</b>	<b>789.000</b>	<b>182.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.086.147,75</b>	<b>-1.212.853</b>	<b>-1.187.907</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>236.998</b>	<b>439.336</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.124.840,01</b>	<b>-2.347.914</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-1.726.253</b>	<b>-979.690</b>	<b>-932.470</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.124.840,01</b>	<b>-2.347.914</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-1.726.253</b>	<b>-979.690</b>	<b>-932.470</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	11.160,68	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.113.679,33</b>	<b>-2.347.914</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-1.726.253</b>	<b>-979.690</b>	<b>-932.470</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-4.113.679,33</b>	<b>-2.347.914</b>	<b>-2.359.634</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-1.726.253</b>	<b>-979.690</b>	<b>-932.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23050001  
Hochbau

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

Maßnahme: 23050007  
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	624	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	0	-1.007	-1.007

Maßnahme: 23120002  
Altlastensanierung

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

Maßnahme: 23140002  
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373	0	0	0	0	0	0	4.528	4.528
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373	0	0	0	0	0	0	4.528	4.528
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0	0	-4.528	-4.528

Maßnahme: 23140003  
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Maßnahme: 40050004  
Hochbau - Kita Sonnenschein  
(förderfähig)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	247	0	0	0	0	0	0	303	303
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	0	0	0	0	0	0	303	303
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247	0	0	0	0	0	0	-303	-303

Maßnahme: 40050006  
Hochbau - Kita Nesthäkchen

*Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	646	0	0	0	0	0	646
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	646	0	0	0	0	0	646
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	970	0	0	0	0	90	1.060
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90	970	0	0	0	0	90	1.060
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90	-324	0	0	0	0	-90	-414

Maßnahme: 40050008  
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	500	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	0	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Maßnahme: 40050011  
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"

*energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgerl Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1	1	0	945
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	945
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-475

Maßnahme: 40070001  
Sonstiger Bau - Außenanlage  
Waldsportanlage

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	1	1	0	0	320
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	1	1	0	0	320
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	1	1	0	0	480
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	1	1	0	0	480
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0	-160

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

**Maßnahme: 40070004**  
**Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	256	256
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0	256	256
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107	0	0	0	0	0	0	-256	-256

**Maßnahme: 41140001**  
**EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21	0	0	0	0	0	21	21
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	0	0	0	0	0	21	21
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43	3	0	0	0	0	0	137	137
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	3	0	0	0	0	0	137	137
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43	18	0	0	0	0	0	-116	-116

**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	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434	0	0	0	0	0	0	1.167	1.158
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113	0	0	0	0	0	0	229	229
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	0	0	0	0	0	0	1.396	1.387
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547	0	0	0	0	0	0	-1.396	-1.387

**Maßnahme: 60050001**  
**Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"**

*Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	27	1	1	0	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	43	41	1	1	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	43	41	1	1	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-43	-14	0	0	0	-21

**Maßnahme: 60050004**  
**Hochbau - Projekt Rathaussanierung**

*Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	27	1	1	0	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	52	41	1	1	0	73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	52	41	1	1	0	73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-52	-14	0	0	0	-30

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61080001</b> <b>Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	22	7	7	0	51
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	10	11	0	33	11	11	10	86
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>86</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>-35</b>

<b>Maßnahme: 61080002</b> <b>Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	30	0	0	0	0	0	277	277
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>	<b>-277</b>

<b>Maßnahme: 61120001</b> <b>Altlastensanierung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	34	1	0	35
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	1	51	1	1	54
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-19</b>

<b>Maßnahme: 61140001</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

<b>Maßnahme: 61140002</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	198	0	0	0	198
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	264	0	0	0	264
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

**Maßnahme: 61150001**  
**Einnahmen Stadtentwicklung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	192	192
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>

**Maßnahme: 61150002**  
**Einnahmen Stadtentwicklung -**  
**Stadsanierung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257	0	0	0	0	0	0	1.668	1.668
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147	80	0	0	0	0	0	80	1.654
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>3.322</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>3.322</b>

**Maßnahme: 61150003**  
**Einnahmen Stadtentwicklung -**  
**Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151</b>	<b>9.917</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151</b>	<b>9.917</b>

**Maßnahme: 65060001**  
**Tiefbau**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	1	0	200
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	-5	295
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>295</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-95</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060020</b> <b>Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme: 65060028</b> <b>Tiefbau - Schillertreppe</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	246	246
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	160	0	0	0	0	0	0	246	246
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-160	0	0	0	0	0	0	-246	-246

<b>Maßnahme: 65060030</b> <b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	80	0	0	0	0	0	537	289
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	201	80	0	0	0	0	0	537	289
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-201	-80	0	0	0	0	0	-537	-289

<b>Maßnahme: 65060031</b> <b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400	0	0	0	400
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	400	0	0	0	400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	600	0	0	30	634
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30	0	0	600	0	0	30	634
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-30	0	0	-200	0	0	-30	-234

<b>Maßnahme: 65060032</b> <b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	255	0	0	0	0	0	305	305
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8	255	0	0	0	0	0	305	305
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-8	-255	0	0	0	0	0	-305	-305

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060034  
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	0	35	500	0	0	585
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111	0	0	0	0	218	989
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>989</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>-404</b>

Maßnahme: 65060035  
Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060036  
Tiefbau - Michaelisstraße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	116	116
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>

Maßnahme: 65060037  
Tiefbau - Eisenbahnstraße - Unterführung

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060038  
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	100	0	0	0	0	0	201	201
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060039  
Tiefbau - Schicklerstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	584	584
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	584	584
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-584	-584

Maßnahme: 65060040  
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28	0	28	0	0	0	56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	28	0	0	0	56
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	42	42	0	0	0	84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42	42	42	0	0	0	84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-14	-42	-14	0	0	0	-28

Maßnahme: 65060041  
Tiefbau - Schneiderstraße westlich  
Breite Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	35	35

Maßnahme: 65060043  
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	0	0	0	0	0	0	266	267
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	0	0	0	0	0	0	266	267
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173	0	0	0	0	0	0	-266	-267

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335	5	0	0	0	0	0	264	264
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335	5	0	0	0	0	0	264	264
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335	-5	0	0	0	0	0	-264	-264

Maßnahme: 65060046  
Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Maßnahme: 65060047  
Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße

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

Maßnahme: 65060050  
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

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

Maßnahme: 65060065  
Tiefbau - Zimmerstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	375	0	0	0	0	0	936	936
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303	375	0	0	0	0	0	936	936
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303	-375	0	0	0	0	0	-936	-936

Maßnahme: 65060066  
Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)

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

Maßnahme: 65060067  
Tiefbau - August-Bebel-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	61	0	0	0	0	0	89	89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	61	0	0	0	0	0	89	89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-61	0	0	0	0	0	-89	-89

Maßnahme: 65060068  
Tiefbau - Treidelweg

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060069  
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	418
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	1	0	1	1	0	20	647
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>647</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-229</b>

Maßnahme: 65060071  
Tiefbau - Ammonstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	400	0	400
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	124	268	0	0	0	0	162	430
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>124</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>430</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-124</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-162</b>	<b>-30</b>

Maßnahme: 65060072  
Tiefbau - Schillerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	187	0	0	0	187
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	280	0	0	20	300
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>300</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-113</b>

Maßnahme: 65060080  
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	67	293	0	0	393
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	540	100	440	0	0	590
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>540</b>	<b>100</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-540</b>	<b>-33</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>

Maßnahme: 65060085  
Tiefbau - Ruhlaer Straße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Maßnahme: 65060086  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	116	0	0	0	0	0	367	367
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	116	0	0	0	0	0	367	367
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193	-116	0	0	0	0	0	-367	-367

Maßnahme: 65060087  
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	199	0	0	0	0	0	623	623
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	199	0	0	0	0	0	623	623
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269	-199	0	0	0	0	0	-623	-623

Maßnahme: 65060098  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Maßnahme: 65060099  
Tiefbau - Grabowstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100	0	442
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100	0	442
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	253	305	0	0	0	0	288	592
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	253	305	0	0	0	0	288	592
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-253	-305	0	0	0	100	-288	-151

Maßnahme: 65060100  
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich  
Eisenbahnstraße)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	161
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	161
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0	1	242
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	0	1	242
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-81

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060101  
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	1	0	0	0	0	0	229	229
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	1	0	0	0	0	0	229	229
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185	-1	0	0	0	0	0	-229	-229

Maßnahme: 65060117  
Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	7	135	0	0	149
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	7	135	0	0	149
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	213	10	203	0	0	223
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	213	10	203	0	0	223
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	-213	-3	-68	0	0	-74

Maßnahme: 65060118  
Tiefbau - Schöpfurter Straße (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	7	111	0	124
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7	7	111	0	124
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176	10	10	166	0	186
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176	10	10	166	0	186
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-176	-3	-3	-55	0	-62

Maßnahme: 65060125  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	0	0	0	67
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	0	0	0	67
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-33

Maßnahme: 65060126  
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	256	44	0	0	333
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	0	256	44	0	0	333
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	450	384	66	0	0	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	450	384	66	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-450	-128	-22	0	0	-167

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65070002</b> <b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-</b> <b>Zentrum</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	313	0	0	0	0	0	313
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	470	0	0	0	0	80	550
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>550</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-237</b>

<b>Maßnahme: 65070004</b> <b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-</b> <b>Zentrum (2. BA)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	324
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	486
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>							

<b>Maßnahme: 65140001</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Umsetzung</b> <b>Spielortplanung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241	0	0	0	0	0	0	435	435
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	79	79
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>

<b>Maßnahme: 65140002</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse</b> <b>Schwärzetal</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0	537	537
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65140003</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am</b> <b>Finowkanal</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490	140	0	0	0	0	0	2.200	2.200
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121	606	0	0	0	0	0	4.441	4.441
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12	0	0	0	0	0	0	92	92
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.133</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.533</b>	<b>4.533</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.643</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.334</b>

<b>Maßnahme: 65140004</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen</b> <b>und Plätzen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	0	0	0	0	0	2	2
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

<b>Maßnahme: 65140005</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

<b>Maßnahme: 65140006</b> <b>EFRE-Maßnahmen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

<b>Maßnahme: 65140008</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261	309	0	0	0	0	0	734	734
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	3	0	0	0	0	0	549	549
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	152	152
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	0	0	0	0	0	0	152	152
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23	0	0	0	0	0	0	-152	-152

Maßnahme: 67070003  
Sonstiger Bau - Grünfläche  
"Schneiderstraße"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	187	187
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0	187	187
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0	0	-187	-187

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

# Produktbereich

# 52

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

- Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden
- Wohnungsbauförderung
- Erstellung des Mietspiegels
- Denkmalschutz- und -pflege

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

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".

## **Produktgruppe**

- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

# Teilergebnishaushalt 2015

# 52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

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	53.858,54	0	104.856	139.626	0	0
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.841,93	232.300	232.400	232.400	232.400	232.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,53	10.110	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	2.047,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.585,99</b>	<b>262.510</b>	<b>362.666</b>	<b>397.436</b>	<b>257.810</b>	<b>257.810</b>
11 Personalaufwendungen	653.573,79	680.946	679.833	694.700	717.964	733.048
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.855,39	94.208	251.635	308.985	99.696	100.056
14 Abschreibungen	7.875,61	7.179	7.170	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,07	17.470	11.120	15.460	13.060	11.460
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.011,86</b>	<b>799.803</b>	<b>949.758</b>	<b>1.019.145</b>	<b>830.720</b>	<b>844.564</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-420.425,87</b>	<b>-537.293</b>	<b>-587.092</b>	<b>-621.709</b>	<b>-572.910</b>	<b>-586.754</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-420.425,87</b>	<b>-537.393</b>	<b>-587.192</b>	<b>-621.809</b>	<b>-573.010</b>	<b>-586.854</b>
23 außerordentliche Erträge	530.440,99	236.200	336.000	440.000	404.000	380.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	207.003,45	206.200	321.100	361.100	361.100	130.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323.437,54</b>	<b>30.000</b>	<b>14.900</b>	<b>78.900</b>	<b>42.900</b>	<b>250.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-96.988,33</b>	<b>-507.393</b>	<b>-572.292</b>	<b>-542.909</b>	<b>-530.110</b>	<b>-336.854</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-96.988,33</b>	<b>-507.393</b>	<b>-572.292</b>	<b>-542.909</b>	<b>-530.110</b>	<b>-336.854</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.858,54	0	3.150	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.875,61	-7.179	-7.170	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
		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		0,00	0	101.706	0	139.626	0	0	
03 sonstige Transfereinzahlungen		327,60	5.000	100	0	100	100	100	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.558,18	232.300	232.400	0	232.400	232.400	232.400	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.836,35	10.110	10.210	0	10.210	10.210	10.210	
07 sonstige Einzahlungen		6.078,68	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>275.800,81</b>	<b>262.510</b>	<b>359.516</b>	<b>0</b>	<b>397.436</b>	<b>257.810</b>	<b>257.810</b>	
10 Personalauszahlungen		653.573,79	680.946	679.833	0	694.700	717.964	733.048	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.758,62	179.208	356.635	0	423.985	214.696	215.056	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.858,33	17.570	11.220	0	15.560	13.160	11.560	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>739.190,74</b>	<b>877.724</b>	<b>1.047.688</b>	<b>0</b>	<b>1.134.245</b>	<b>945.820</b>	<b>959.664</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-463.389,93</b>	<b>-615.214</b>	<b>-688.172</b>	<b>0</b>	<b>-736.809</b>	<b>-688.010</b>	<b>-701.854</b>	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		20.379,24	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		214.821,99	86.100	86.000	0	40.000	24.000	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		404.209,00	150.100	250.000	0	400.000	380.000	380.000	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>639.410,23</b>	<b>236.200</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>404.000</b>	<b>380.000</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		164.460,47	110.100	495.100	0	495.000	95.000	96.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	50.000	0	1.000	1.000	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		667,95	600	19.400	0	700	700	700	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>165.128,42</b>	<b>110.700</b>	<b>564.500</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>474.281,81</b>	<b>125.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>307.300</b>	<b>283.300</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>		<b>10.891,88</b>	<b>-489.714</b>	<b>-916.672</b>	<b>0</b>	<b>-793.509</b>	<b>-380.710</b>	<b>-418.554</b>	
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>		<b>10.891,88</b>	<b>-489.714</b>	<b>-916.672</b>	<b>0</b>	<b>-793.509</b>	<b>-380.710</b>	<b>-418.554</b>	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>10.891,88</b>	<b>-489.714</b>	<b>-916.672</b>	<b>0</b>	<b>-793.509</b>	<b>-380.710</b>	<b>-418.554</b>	
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>		<b>10.891,88</b>	<b>-489.714</b>	<b>-916.672</b>	<b>0</b>	<b>-793.509</b>	<b>-380.710</b>	<b>-418.554</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

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

**Maßnahme: 15010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	11	0	0	0	0	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	11	0	0	0	0	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	-11	0	0	0	0	-1	-54

**Maßnahme: 23080001**  
**Grundstücksverkehr**

*ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	351	150	100	0	100	50	50	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351	150	100	0	100	50	50	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	30	0	0	30	30	30	60	520
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	30	0	0	30	30	30	60	520
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	335	120	100	0	70	20	20	-60	-520

**Maßnahme: 23080002**  
**Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)**

*bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110005*

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23080003**  
**Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)**

*bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23080004**  
**Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow**

*bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007*

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17	0	0	0	0	0	0	17	17
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142	86	86	0	40	24	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159	86	86	0	40	24	0	17	17
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	87	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0	87	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	78	86	86	0	40	24	0	-70	-70

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 23080006**  
**Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte**

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	200	330	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	430	0	0	0	480
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	50	0	0	0	0	0	50
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>200</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>

**Maßnahme: 23080007**  
**Grundstücksverkehr - Wohngebiet "Am Zentrum"**

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	400
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

**Maßnahme: 23080008**  
**Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow**

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>

**Maßnahme: 23080009**  
**Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend**

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	130	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 23110003**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein**

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	9	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	9	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-9	-9

**Maßnahme: 23110004**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung**

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	15	0	15	15	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	0	15	0	15	15	15	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0

**Maßnahme: 23110005**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)**

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080002

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 23110007**  
**Erschließung Wohnpark Finow**

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	43	43
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	43	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	121	121
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	121	121
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	-78	-78

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

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

Maßnahme: 23120001  
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	80	0	20	50	50	80	360
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	80	0	20	50	50	80	360
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80	-80	0	-20	-50	-50	-80	-360

Maßnahme: 61050002  
Hochbau - Borsighalle

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	0	0	0	1	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	-1	-10

# Produktbereich

# 53

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart:                      Sonstiges

## **Produktgruppe**

- 53.10            Elektrizitätsversorgung
- 53.20            Gasversorgung
- 53.80            Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2015

# 53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.340.476,94	1.200.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.340.476,94</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
15 Transferaufwendungen	31.864,39	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,52	35.000	35.100	35.100	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.807,91</b>	<b>75.000</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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
07 sonstige Einzahlungen	1.270.156,90	1.200.100	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.156,90</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
13 Transferauszahlungen	31.864,39	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.943,52	35.000	35.100	0	35.100	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.807,91</b>	<b>75.000</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>1.209.348,99</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.209.348,99</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
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
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>1.209.348,99</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.209.348,99</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>1.209.348,99</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.327.800</b>

# Produktbereich

# 54

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus. Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## **Produktgruppe**

- 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen

# Teilergebnishaushalt 2015

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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	1.542.052,94	1.355.933	1.514.680	1.501.530	1.419.250	1.384.960
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.993,32	719.619	872.320	871.250	867.460	866.310
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,33	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.037,41	43.030	33.130	33.130	33.130	33.130
07 sonstige ordentliche Erträge	194.071,75	125.516	175.820	178.720	143.120	159.720
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801.809,75</b>	<b>2.252.798</b>	<b>2.605.050</b>	<b>2.593.730</b>	<b>2.472.060</b>	<b>2.453.220</b>
11 Personalaufwendungen	1.857.233,77	1.971.211	2.029.163	2.089.969	2.157.743	2.220.488
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.310,02	1.787.340	1.908.174	1.913.766	1.902.579	1.908.099
14 Abschreibungen	2.412.729,28	2.491.875	2.378.450	2.353.270	2.251.040	2.188.240
15 Transferaufwendungen	4.743,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.488,88	53.935	53.531	54.360	54.910	54.210
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.937.505,86</b>	<b>6.304.361</b>	<b>6.370.318</b>	<b>6.412.365</b>	<b>6.367.272</b>	<b>6.372.037</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.135.696,11</b>	<b>-4.051.563</b>	<b>-3.765.268</b>	<b>-3.818.635</b>	<b>-3.895.212</b>	<b>-3.918.817</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.135.696,11</b>	<b>-4.051.763</b>	<b>-3.765.468</b>	<b>-3.818.835</b>	<b>-3.895.412</b>	<b>-3.919.017</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.836,34	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.836,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.138.532,45</b>	<b>-4.051.763</b>	<b>-3.765.468</b>	<b>-3.818.835</b>	<b>-3.895.412</b>	<b>-3.919.017</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.081,75	65.100	80.100	80.100	80.100	80.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.554,23	-58.300	-73.525	-76.000	-76.400	-76.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.106.004,93</b>	<b>-4.044.963</b>	<b>-3.758.893</b>	<b>-3.814.735</b>	<b>-3.891.712</b>	<b>-3.915.717</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.596.402,69	1.377.033	1.546.780	1.533.630	1.451.350	1.417.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.483.283,51	-2.550.175	-2.451.975	-2.429.270	-2.327.440	-2.265.040

# Teilfinanzplan 2015

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV							
		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	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.732,00	44.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.281,96	519.800	609.800	0	609.800	609.800	609.800	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992,36	8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.447,12	43.030	33.130	0	33.130	33.130	33.130	
07	sonstige Einzahlungen	2.092,75	600	600	0	600	600	600	
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.546,19</b>	<b>616.130</b>	<b>700.630</b>	<b>0</b>	<b>700.630</b>	<b>700.630</b>	<b>700.630</b>	
10	Personalauszahlungen	1.857.233,77	1.971.211	2.029.163	0	2.089.969	2.157.743	2.220.488	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.450,18	1.787.390	1.908.274	0	1.913.866	1.902.679	1.908.199	
13	Transferauszahlungen	68.467,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.346,00	54.035	53.631	0	54.460	55.010	54.410	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.667.497,46</b>	<b>3.812.636</b>	<b>3.992.068</b>	<b>0</b>	<b>4.059.295</b>	<b>4.116.432</b>	<b>4.184.097</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.811.951,27</b>	<b>-3.196.506</b>	<b>-3.291.438</b>	<b>0</b>	<b>-3.358.665</b>	<b>-3.415.802</b>	<b>-3.483.467</b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.581,53	239.500	98.600	0	295.500	642.600	256.600	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	898.072,44	681.200	550.100	0	214.100	1.076.000	94.000	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	540,00	100	400	0	53.300	17.700	34.300	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.204.193,97</b>	<b>920.800</b>	<b>649.100</b>	<b>0</b>	<b>562.900</b>	<b>1.736.300</b>	<b>384.900</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.609,81	1.819.100	1.671.100	0	971.900	2.477.900	673.800	
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	100	100	0	100	100	100	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	50.500	0	2.500	0	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.166,53	67.800	46.800	0	318.400	173.800	209.300	
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.601.943,87</b>	<b>1.889.500</b>	<b>1.768.500</b>	<b>0</b>	<b>1.292.900</b>	<b>2.651.800</b>	<b>883.200</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-397.749,90</b>	<b>-968.700</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-915.500</b>	<b>-498.300</b>	
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.209.701,17</b>	<b>-4.165.206</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>0</b>	<b>-4.088.665</b>	<b>-4.331.302</b>	<b>-3.981.767</b>	
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-3.209.701,17</b>	<b>-4.165.206</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>0</b>	<b>-4.088.665</b>	<b>-4.331.302</b>	<b>-3.981.767</b>	
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	65.347,49	0	0	0	0	0	0	
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.144.353,68</b>	<b>-4.165.206</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>0</b>	<b>-4.088.665</b>	<b>-4.331.302</b>	<b>-3.981.767</b>	
<b>49</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-3.144.353,68</b>	<b>-4.165.206</b>	<b>-4.410.838</b>	<b>0</b>	<b>-4.088.665</b>	<b>-4.331.302</b>	<b>-3.981.767</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Ausstattungen auf Spielplätze  
(Spielgeräte usw.)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	8	8
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	8	8
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-8	-8

Maßnahme: 65060001  
Tiefbau

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

Maßnahme: 65060002  
Tiefbau - Poratzstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0	0	890	890
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	890	890
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	182	0	0	0	0	0	0	-619	-619

Maßnahme: 65060003  
Tiefbau - Saarstraße

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

Maßnahme: 65060004  
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	146	146
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	146	146
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	146	146

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060005**  
**Tiefbau - Waldweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	136	39	0	0	0	0	0	175	175
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246	0	0	0	0	0	0	266	266
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>

**Maßnahme: 65060006**  
**Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104	15	0	0	0	0	0	119	133
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>133</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137	0	0	0	0	1	1	133	685
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>133</b>	<b>685</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>	<b>-552</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	225
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	368
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	819
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-226</b>

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

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4	0	0	0	0	0	0	113	113
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	96	103
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

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

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	70	0	0	70	0	0	70	140
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>140</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	200	0	0	0	0	0	1.159	1.159
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.019</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

Maßnahme: 65060010

Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	572
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	-13	642
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>	<b>642</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>13</b>	<b>-70</b>

Maßnahme: 65060011

Tiefbau - Max-Lull-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	220	0	0	0	0	0	220	220
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	612	0	0	0	0	0	641	641
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>

Maßnahme: 65060012

Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	60	60	0	60	60	60	371	671
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>371</b>	<b>671</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-371</b>	<b>-671</b>

Maßnahme: 65060013

Tiefbau - Akazienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060014

Tiefbau - Buchenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	162	162
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060015  
Tiefbau - Fliederallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	131	0	0	81	0	21	233
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>233</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	250	0	0	0	0	330	580
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>580</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>21</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>-309</b>	<b>-347</b>

Maßnahme: 65060016  
Tiefbau - Birkenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	83	83
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

Maßnahme: 65060017  
Tiefbau - Kastanienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060018  
Tiefbau - Eichwerder Ring

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060020  
Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

**Maßnahme: 65060045**  
**Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA**  
*Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	0	0	0	0	0	6	6
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	327	86	0	0	0	0	413	413
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	315	315
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

**Maßnahme: 65060048**  
**Tiefbau - Fontanestraße**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	108	108
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

**Maßnahme: 65060049**  
**Tiefbau - Waldesruh**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	88	88
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

**Maßnahme: 65060050**  
**Tiefbau - Straße Am Wasserturm**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65060051**  
**Tiefbau - Kupferhammerweg**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39	0	0	0	0	0	285	285
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

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

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

Maßnahme: 65060053  
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	20	20
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	20	20
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.133

Maßnahme: 65060054  
Tiefbau - Bernauer Heerstraße - Gehweg

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

Maßnahme: 65060055  
Tiefbau - Triftstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

Maßnahme: 65060056  
Tiefbau - Teuberstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060057  
Tiefbau - Simonstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

Maßnahme: 65060058  
Tiefbau - Eschenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	88	0	0	11	0	0	88	99
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>99</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	190	0	0	0	0	0	200	200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>-101</b>

Maßnahme: 65060059  
Tiefbau - Roseneck

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	96	0	0	24	0	0	120
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	210	0	0	0	0	10	220
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>220</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>

Maßnahme: 65060060  
Tiefbau - Eberswalder Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57	0	0	0	0	16	73
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>73</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-73</b>

Maßnahme: 65060061  
Tiefbau - Kiefernweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	133	0	33	0	166
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	295	0	0	0	310
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

**Maßnahme: 65060062**  
**Tiefbau - Pappelallee**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	149	0	0	38	0	0	253
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	413	0	0	0	0	10	423
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>423</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-170</b>

**Maßnahme: 65060063**  
**Tiefbau - Heimatstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179	41	0	0	0	0	0	220	220
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256	0	0	0	0	0	0	526	526
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-77</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>

**Maßnahme: 65060064**  
**Tiefbau - Bushaltestellen**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	30	30	30	418	538
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>418</b>	<b>538</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	60	60	60	647	888
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>647</b>	<b>888</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-230</b>	<b>-350</b>

**Maßnahme: 65060069**  
**Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	430
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	634
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.064</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	20	0	0	1	1	0	30	1.600
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1.600</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-536</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185	0	0	0	0	0	185	185
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336	0	0	0	0	0	307	352
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>352</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-167</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060072**  
Tiefbau - Schillerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	388	0	0	486
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	536	0	10	576
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>576</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-90</b>

**Maßnahme: 65060073**  
Tiefbau - Container-Standorte

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	25	0	0	0	0	0	222	222
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>

**Maßnahme: 65060074**  
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6	17
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-17</b>						

**Maßnahme: 65060075**  
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	5	46	71
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>71</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-46</b>	<b>-71</b>

**Maßnahme: 65060077**  
Tiefbau - Ligusterweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	101	0	0	0	0	0	342	342
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	100	0	0	0	0	0	220	220
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>112</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060078**  
Tiefbau - Bergerstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	384
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	432
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-384</b>

**Maßnahme: 65060080**  
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	335	0	0	335
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	439	0	0	549
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	1.190	0	1.220
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>1.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-416</b>	<b>0</b>	<b>-336</b>

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

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	7	7
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

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

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65060085**  
Tiefbau - Ruhlaer Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060086  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060088  
Tiefbau - Dahlienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	79	0	0	99
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	170	0	0	180
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>

Maßnahme: 65060089  
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	61	0	77
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	130	0	140
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>

Maßnahme: 65060090  
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>							

Maßnahme: 65060091  
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	11
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060092  
Tiefbau - Alter Schulgarten  
Schleusenstraße

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

Maßnahme: 65060094  
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	50	0	0	0	70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	50	0	0	0	70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-50	0	0	0	-70

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 65060096  
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	241
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	394
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	635
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	876
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	876
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-241

Maßnahme: 65060097  
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-  
Maßnahme)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	8	210	0	0	225
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	8	210	0	0	225
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	280	0	0	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	10	280	0	0	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	-3	-70	0	0	-75

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060098  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

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

Maßnahme: 65060103  
Tiefbau - Brücken Finowkanal

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51	51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-51	-51

Maßnahme: 65060104  
Tiefbau - Wildparkstraße

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

Maßnahme: 65060105  
Tiefbau - Promenade Nordend

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2

Maßnahme: 65060106  
Tiefbau - Kanalstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060107  
Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60	0	0	0	0	0	0	239	239
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>

Maßnahme: 65060108  
Tiefbau - Bernauer Heerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060109  
Tiefbau - Heegermühler Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060110  
Tiefbau - Brautstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Maßnahme: 65060114  
Tiefbau - Rosenberg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	116
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	214
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-98</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060115**  
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	28	0	0	4	0	0	32
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0	110
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>

**Maßnahme: 65060116**  
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	88	0	0	23	0	0	111
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210	0	50	0	0	0	260
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>

**Maßnahme: 65060117**  
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	272
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	342
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>342</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>

**Maßnahme: 65060118**  
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (2. BA)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>							

**Maßnahme: 65060119**  
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5	0	13	0	0	0	18
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	27	0	0	0	37
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

**Maßnahme: 65060120**  
**Tiefbau - Gerichtsstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	216
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	284
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>

**Maßnahme: 65060121**  
**Tiefbau - Wildparkstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	285
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	10	0	713
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>713</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>

**Maßnahme: 65060122**  
**Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	1.200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>

**Maßnahme: 65060123**  
**Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	1.200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>

**Maßnahme: 65060124**  
**Tiefbau - Marienstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	290
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>290</b>							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	670
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>670</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

**Maßnahme: 65140003**  
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	22	22
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**Maßnahme: 65140009**  
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	75	0	0	0	150
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0	200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

**Maßnahme: 65140011**  
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38	113	0	150
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	150	0	200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

**Maßnahme: 65140012**  
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11	0	162	0	0	0	173
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	216	0	0	0	231
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>

**Maßnahme: 65140013**  
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	23	0	0	23
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	0	0	30
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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

**Maßnahme: 65140014**  
**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8	8	114	0	129
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	10	152	0	172
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>

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

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	28	47	0	28	44	19	190	348
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>190</b>	<b>348</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-28</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-44</b>	<b>-19</b>	<b>-190</b>	<b>-348</b>

**Maßnahme: 67030003**  
**Fahrzeuge - Straßenunterhaltung**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235	0	0	0	221	0	110	594	975
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>594</b>	<b>975</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-594</b>	<b>-975</b>

**Maßnahme: 67030004**  
**Fahrzeuge**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	40	0	0	69	130	80	273	664
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>273</b>	<b>664</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-130</b>	<b>-80</b>	<b>-273</b>	<b>-664</b>

**Maßnahme: 67050001**  
**Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage**

*Der Fernwärmeliefervertrag für den Bauhof wurde zum 01.04.2011 gekündigt. Die alte Heizanlage ist nicht mehr betriebssicher. Die Kosten der Installation einer neuen Gasheizung, inkl. einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung, werden sich auf vorauss. 65.000€, inkl. 15.000 € Planungskosten, belaufen.*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau - Umsetzung  
Parkraumbewirtschaftungskonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0	0	44	44
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	10	10	93	123
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>93</b>	<b>123</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-49</b>	<b>-79</b>

Maßnahme: 67060004  
Tiefbau - Energieparksäulen

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	48	0	0	0	0	0	48
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>

Maßnahme: 67070001  
Sonstiger Bau - Beleuchtung  
Bahnhofsbrücke

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	53	18	34	200	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	63	53	0	53	50	50	383	646
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>7</b>	<b>-63</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-32</b>	<b>-16</b>	<b>-182</b>	<b>-446</b>

# Produktbereich

# 55

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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	245.503,66	160.053	224.380	206.710	201.330	198.490
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.404,14	987.550	836.910	836.410	836.410	836.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	385.533,67	359.250	381.100	378.100	378.200	378.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.796,05	12.810	13.710	12.710	13.710	13.710
07 sonstige ordentliche Erträge	64.062,61	1.725	500	7.200	21.200	6.200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.300,13</b>	<b>1.521.388</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.441.130</b>	<b>1.450.850</b>	<b>1.432.910</b>
11 Personalaufwendungen	1.377.903,84	1.453.359	1.459.405	1.499.462	1.562.615	1.600.808
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.480,44	675.718	714.237	703.187	703.137	700.737
14 Abschreibungen	340.673,71	264.960	292.780	278.600	267.520	256.930
15 Transferaufwendungen	124.146,59	58.209	125.000	125.000	125.000	125.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.248,55	29.200	17.170	20.335	15.235	19.035
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.445.453,13</b>	<b>2.481.446</b>	<b>2.608.592</b>	<b>2.626.584</b>	<b>2.673.507</b>	<b>2.702.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-906.153,00</b>	<b>-960.058</b>	<b>-1.151.992</b>	<b>-1.185.454</b>	<b>-1.222.657</b>	<b>-1.269.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-906.153,00</b>	<b>-960.058</b>	<b>-1.151.992</b>	<b>-1.185.454</b>	<b>-1.222.657</b>	<b>-1.269.600</b>
23 außerordentliche Erträge	278.247,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	132.632,50	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.615,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-760.537,99</b>	<b>-960.058</b>	<b>-1.151.992</b>	<b>-1.185.454</b>	<b>-1.222.657</b>	<b>-1.254.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.999,60	68.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.705,99	-143.700	-155.376	-158.000	-158.000	-158.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-807.244,38</b>	<b>-1.035.758</b>	<b>-1.192.368</b>	<b>-1.228.454</b>	<b>-1.265.657</b>	<b>-1.297.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	268.229,93	195.553	295.180	287.110	281.730	278.890
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-455.379,70	-408.660	-448.156	-436.600	-425.520	-415.030

# Teilfinanzplan 2015

# 55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,33	32.500	44.200	0	34.600	34.600	34.600							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.485,96	986.200	965.400	0	964.900	964.900	964.900							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	395.799,70	359.250	381.100	0	378.100	378.200	378.100							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,77	12.810	13.710	0	12.710	13.710	13.710							
07 sonstige Einzahlungen	403,28	200	100	0	100	100	100							
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.633,04</b>	<b>1.390.960</b>	<b>1.404.510</b>	<b>0</b>	<b>1.390.410</b>	<b>1.391.510</b>	<b>1.391.410</b>							
10 Personalauszahlungen	1.377.903,84	1.453.359	1.459.405	0	1.499.462	1.562.615	1.600.808							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.209,41	691.718	729.537	0	718.487	718.437	700.937							
13 Transferauszahlungen	124.146,59	58.209	125.000	0	125.000	125.000	125.000							
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.139,79	29.000	15.970	0	20.035	15.035	19.035							
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.399,63</b>	<b>2.232.286</b>	<b>2.329.912</b>	<b>0</b>	<b>2.362.984</b>	<b>2.421.087</b>	<b>2.445.780</b>							
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-653.766,59</b>	<b>-841.326</b>	<b>-925.402</b>	<b>0</b>	<b>-972.574</b>	<b>-1.029.577</b>	<b>-1.054.370</b>							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.784,00	0	0	0	0	0	0							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	305.716,91	16.200	15.100	0	22.100	36.100	21.100							
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.500,91</b>	<b>16.200</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>36.100</b>	<b>21.100</b>							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,40	60.000	81.100	0	60.100	80.100	85.100							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.306,05	163.500	72.800	0	124.800	236.800	144.800							
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.305,45</b>	<b>223.500</b>	<b>153.900</b>	<b>0</b>	<b>184.900</b>	<b>316.900</b>	<b>229.900</b>							
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>112.195,46</b>	<b>-207.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>-162.800</b>	<b>-280.800</b>	<b>-208.800</b>							
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-541.571,13</b>	<b>-1.048.626</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.374</b>	<b>-1.310.377</b>	<b>-1.263.170</b>							
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-541.571,13</b>	<b>-1.048.626</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.374</b>	<b>-1.310.377</b>	<b>-1.263.170</b>							
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-566,15	0	0	0	0	0	0							
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-542.137,28</b>	<b>-1.048.626</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.374</b>	<b>-1.310.377</b>	<b>-1.263.170</b>							
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-542.137,28</b>	<b>-1.048.626</b>	<b>-1.064.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.374</b>	<b>-1.310.377</b>	<b>-1.263.170</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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

**Maßnahme: 23080001**  
**Grundstücksverkehr**

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278	15	15	0	15	15	15	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51	50	53	0	50	50	50	102	355
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>355</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-102</b>	<b>-355</b>

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	40	60	0	40	60	60	96	376
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>376</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-40</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-96</b>	<b>-376</b>

**Maßnahme: 65060075**  
**Tiefbau - Straßenbegleitgrün**

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	5	5	0	5	5	10	53	88
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>88</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-38</b>	<b>-73</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Maßnahme: 65080001  
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita  
Konzeption

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	19	20	0	20	22	15	187	265
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	19	20	0	20	22	15	187	265
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-19	-20	0	-20	-22	-15	-187	-265

Maßnahme: 67030002  
Fahrzeuge - Friedhof

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	2	7	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	2	7	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	95	0	0	25	95	0	180	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95	0	0	25	95	0	180	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-94	0	0	-23	-88	0	-180	-300

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63	0	0	0	30	70	80	141	451
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	30	70	80	141	451
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63	0	0	0	-30	-70	-80	-141	-451

Maßnahme: 67030006  
Fahrzeuge - Freizeit-  
/Grünanlagenunterhaltung

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	6	6	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	6	6	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	6	6	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau - Umsetzung  
Parkraumbewirtschaftungskonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	57	57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	57	57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	0	0	0	0	0	-57	-57

Maßnahme: 67060003  
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	15	15	15	0	75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	15	15	15	0	75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-15	-15	-15	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	5	9	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	1	0	0	0	0	302	333
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>-333</b>

# Produktbereich

# 56

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

¿Erlebnisswelten im Finowtal¿ ¿ Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

¿Erlebnisswelten im Finowtal¿ ¿ Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

## **Produktgruppe**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

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	1.366,38	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	14.233,08	14.611	15.110	15.436	15.791	16.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
15 Transferaufwendungen	6.060,20	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.172,20</b>	<b>35.846</b>	<b>36.545</b>	<b>36.871</b>	<b>37.226</b>	<b>37.555</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz							
		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		1.362,46	100	100	0	100	100	100	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.362,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
10 Personalauszahlungen		14.233,08	14.611	15.110	0	15.436	15.791	16.120	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.878,92	16.435	16.435	0	16.435	16.435	16.435	
13 Transferauszahlungen		5.200,20	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.312,20</b>	<b>35.846</b>	<b>36.545</b>	<b>0</b>	<b>36.871</b>	<b>37.226</b>	<b>37.555</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>		<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>	
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>		<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>	
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>		<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>	

# Produktbereich

# 57

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2015

# 57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

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	175.787,15	45.000	3.290	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	246.155,77	243.275	236.575	234.575	232.275	232.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870,51	7.510	8.860	8.860	8.860	8.860
07 sonstige ordentliche Erträge	13.078,11	13.903	13.080	13.080	13.080	13.080
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.436,54</b>	<b>314.688</b>	<b>263.305</b>	<b>258.015</b>	<b>255.715</b>	<b>255.515</b>
11 Personalaufwendungen	335.683,36	306.065	375.420	385.110	398.338	417.799
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.673,01	357.831	260.654	253.322	213.212	207.413
14 Abschreibungen	16.787,68	17.733	16.790	13.500	13.500	13.500
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000	42.500	42.500	42.500	32.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.721,84	44.700	7.980	8.140	7.980	8.140
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.865,89</b>	<b>732.329</b>	<b>703.344</b>	<b>702.572</b>	<b>675.530</b>	<b>679.352</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-369.429,35</b>	<b>-417.641</b>	<b>-440.039</b>	<b>-444.557</b>	<b>-419.815</b>	<b>-423.837</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-369.429,35</b>	<b>-417.641</b>	<b>-440.039</b>	<b>-444.557</b>	<b>-419.815</b>	<b>-423.837</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-369.429,35</b>	<b>-417.641</b>	<b>-440.039</b>	<b>-444.557</b>	<b>-419.815</b>	<b>-423.837</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.351,99	-19.360	-15.800	-16.400	-16.900	-17.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-382.781,34</b>	<b>-437.001</b>	<b>-455.839</b>	<b>-460.957</b>	<b>-436.715</b>	<b>-441.137</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0	3.290	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.139,67	-37.093	-32.590	-29.900	-30.400	-30.800

# Teilfinanzplan 2015

# 57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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	232.400,00	45.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243.838,12	243.275	236.575	0	234.575	232.275	232.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.187,28	7.510	8.860	0	8.860	8.860	8.860
07 sonstige Einzahlungen	3.279,28	4.055	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.209,68</b>	<b>304.840</b>	<b>246.935</b>	<b>0</b>	<b>244.935</b>	<b>242.635</b>	<b>242.435</b>
10 Personalauszahlungen	335.683,36	306.065	375.420	0	385.110	398.338	417.799
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.978,91	357.831	259.654	0	252.322	212.212	206.413
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000	42.500	0	42.500	42.500	32.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.139,01	48.755	7.980	0	8.140	7.980	8.140
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.801,28</b>	<b>718.651</b>	<b>685.554</b>	<b>0</b>	<b>688.072</b>	<b>661.030</b>	<b>664.852</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-262.591,60</b>	<b>-413.811</b>	<b>-438.619</b>	<b>0</b>	<b>-443.137</b>	<b>-418.395</b>	<b>-422.417</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-262.591,60</b>	<b>-415.511</b>	<b>-440.519</b>	<b>0</b>	<b>-445.037</b>	<b>-420.295</b>	<b>-424.317</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-262.591,60</b>	<b>-415.511</b>	<b>-440.519</b>	<b>0</b>	<b>-445.037</b>	<b>-420.295</b>	<b>-424.317</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	484,54	-198	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-262.107,06</b>	<b>-415.709</b>	<b>-440.519</b>	<b>0</b>	<b>-445.037</b>	<b>-420.295</b>	<b>-424.317</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-262.107,06</b>	<b>-415.709</b>	<b>-440.519</b>	<b>0</b>	<b>-445.037</b>	<b>-420.295</b>	<b>-424.317</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	18	27
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>

# Produktbereich

# 61

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

## **Produktgruppe**

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2015

# 61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.444.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.629.600	24.599.170	23.630.730	23.218.600	22.485.720
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	76.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.163.906,09</b>	<b>42.992.700</b>	<b>47.044.270</b>	<b>45.975.830</b>	<b>45.263.700</b>	<b>44.130.820</b>
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.301.300	18.683.100	18.605.200	18.342.200	17.970.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.316,50	200	-191.670	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.597.078,27</b>	<b>17.302.500</b>	<b>18.492.430</b>	<b>18.606.800</b>	<b>18.343.800</b>	<b>17.971.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>27.566.827,82</b>	<b>25.690.200</b>	<b>28.551.840</b>	<b>27.369.030</b>	<b>26.919.900</b>	<b>26.158.920</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.450,27	270.000	250.500	200.500	150.500	130.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.300,83	528.436	424.000	382.600	336.200	323.900
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-52.850,56</b>	<b>-258.436</b>	<b>-173.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.700</b>	<b>-193.400</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>27.513.977,26</b>	<b>25.431.764</b>	<b>28.378.340</b>	<b>27.186.930</b>	<b>26.734.200</b>	<b>25.965.520</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27.513.977,26</b>	<b>25.431.764</b>	<b>28.378.340</b>	<b>27.186.930</b>	<b>26.734.200</b>	<b>25.965.520</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>27.513.977,26</b>	<b>25.431.764</b>	<b>28.378.340</b>	<b>27.186.930</b>	<b>26.734.200</b>	<b>25.965.520</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,67	1.771.600	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2015

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		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	
01 Steuern und ähnliche Abgaben		22.423.538,93	20.362.000	22.444.000	0	22.344.000	22.044.000	21.644.000	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.451.782,00	20.858.000	23.500.000	0	22.555.000	22.164.000	21.453.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		438.166,27	270.000	250.500	0	200.500	150.500	130.500	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.313.487,20</b>	<b>41.490.100</b>	<b>46.194.600</b>	<b>0</b>	<b>45.099.600</b>	<b>44.358.600</b>	<b>43.227.600</b>	
13 Transferauszahlungen		17.689.394,77	17.301.300	18.683.100	0	18.605.200	18.342.200	17.970.300	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		510.856,93	528.436	424.500	0	383.100	336.700	324.400	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.200.251,70</b>	<b>17.829.736</b>	<b>19.107.600</b>	<b>0</b>	<b>18.988.300</b>	<b>18.678.900</b>	<b>18.294.700</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>26.113.235,50</b>	<b>23.660.364</b>	<b>27.087.000</b>	<b>0</b>	<b>26.111.300</b>	<b>25.679.700</b>	<b>24.932.900</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.995.279,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.271.000</b>	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>2.995.279,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.271.000</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>		<b>29.108.514,50</b>	<b>26.410.364</b>	<b>29.507.000</b>	<b>0</b>	<b>28.041.300</b>	<b>27.276.700</b>	<b>26.203.900</b>	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000	
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.688.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.631.052</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751	
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>451.020,95</b>	<b>3.140.266</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>4.112.640</b>	<b>496.600</b>	<b>1.775.751</b>	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>		<b>-451.020,95</b>	<b>-452.110</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>-481.588</b>	<b>-496.600</b>	<b>-475.751</b>	
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>		<b>28.657.493,55</b>	<b>25.958.254</b>	<b>29.011.000</b>	<b>0</b>	<b>27.559.712</b>	<b>26.780.100</b>	<b>25.728.149</b>	
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0,00	20.848.406	19.267.638	0	13.976.313	11.736.410	9.238.494	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		18.027,66	0	0	0	0	0	0	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>28.675.521,21</b>	<b>46.806.660</b>	<b>48.278.638</b>	<b>0</b>	<b>41.536.025</b>	<b>38.516.510</b>	<b>34.966.643</b>	
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>		<b>28.675.521,21</b>	<b>25.958.254</b>	<b>29.011.000</b>	<b>0</b>	<b>27.559.712</b>	<b>26.780.100</b>	<b>25.728.149</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 90170001</b>									
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995</b>	<b>2.750</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>	<b>1.597</b>	<b>1.271</b>	<b>40.182</b>	<b>48.300</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995</b>	<b>2.750</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>	<b>1.597</b>	<b>1.271</b>	<b>40.182</b>	<b>48.300</b>

# Produktbereich

# 71

Produktbereich	71	Stiftungen
----------------	----	------------

## **Budget**

17 00      17 Steuerungsdienst

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

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

Produktart:                      Sonstiges

## **Produktgruppe**

71.10              Stiftungen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

IV

Hauptteil auf  
Produkt-  
gruppenebene

# Produktgruppe

# 11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

- 11.10.01 Politische Führung
- 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft
- 11.10.09 Bürgerhaushalt

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.10

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.10

Innere Verwaltung  
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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	2.336,59	0	980	530	240	240
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	120	120	120	120	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786,74	400	400	400	400	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.163,33</b>	<b>520</b>	<b>1.500</b>	<b>1.050</b>	<b>760</b>	<b>440</b>
11 Personalaufwendungen	810.244,65	857.636	942.689	937.957	962.878	988.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.373,38	92.079	95.838	85.853	86.203	114.493
14 Abschreibungen	3.639,57	853	2.310	1.880	1.590	350
15 Transferaufwendungen	268,42	460	400	400	400	410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	215.625,89	332.140	320.510	320.760	320.710	335.960
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.151,91</b>	<b>1.283.168</b>	<b>1.361.747</b>	<b>1.346.850</b>	<b>1.371.781</b>	<b>1.439.873</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.090.988,58</b>	<b>-1.282.648</b>	<b>-1.360.247</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.371.021</b>	<b>-1.439.433</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.090.988,58</b>	<b>-1.282.648</b>	<b>-1.360.247</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.371.021</b>	<b>-1.439.433</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.090.988,58</b>	<b>-1.282.648</b>	<b>-1.360.247</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.371.021</b>	<b>-1.439.433</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.781,47	-29.820	-22.000	-23.000	-23.600	-24.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.116.770,05</b>	<b>-1.312.468</b>	<b>-1.382.247</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.394.621</b>	<b>-1.463.533</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.336,59	0	980	530	240	240
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.421,04	-30.673	-24.310	-24.880	-25.190	-24.450

# Teilfinanzplan 2015

# 11.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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	40,00	120	120	0	120	120	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,27	400	400	0	400	400	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.164,27</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	810.244,65	857.636	942.689	0	937.957	962.878	988.660
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.596,50	87.579	87.618	0	77.633	77.983	107.773
13 Transferauszahlungen	20,49	460	400	0	400	400	410
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.670,48	332.240	320.510	0	320.760	320.710	335.960
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.532,12</b>	<b>1.277.915</b>	<b>1.351.217</b>	<b>0</b>	<b>1.336.750</b>	<b>1.361.971</b>	<b>1.432.803</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.087.367,85</b>	<b>-1.277.395</b>	<b>-1.350.697</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.230</b>	<b>-1.361.451</b>	<b>-1.432.603</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.343,56	3.300	6.200	0	6.200	6.700	6.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.343,56</b>	<b>3.300</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-10.343,56</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.097.711,41</b>	<b>-1.280.695</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.430</b>	<b>-1.368.151</b>	<b>-1.439.303</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.097.711,41</b>	<b>-1.280.695</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.430</b>	<b>-1.368.151</b>	<b>-1.439.303</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.097.711,41</b>	<b>-1.280.795</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.430</b>	<b>-1.368.151</b>	<b>-1.439.303</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.097.711,41</b>	<b>-1.280.795</b>	<b>-1.356.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.430</b>	<b>-1.368.151</b>	<b>-1.439.303</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	3	6	0	6	7	7	31	62
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-31</b>	<b>-62</b>

# Produktgruppe

# 11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

## Budget

17 00      17 Steuerungsdienst

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

- Zentrale Steuerung der Geschäftsprozessoptimierung
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

- 11.11.01      Verwaltungssteuerung
- 11.11.02      Beteiligungsmanagement

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.11

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung  
Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

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	311,21	0	310	310	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,21</b>	<b>10</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	121.411,18	178.446	129.920	137.225	145.249	148.342
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.260,13	81.060	117.590	117.536	92.570	92.536
14 Abschreibungen	496,64	22	500	500	190	0
15 Transferaufwendungen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.255,11	1.002.850	1.038.020	153.120	3.320	3.320
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.423,06</b>	<b>1.362.378</b>	<b>2.286.030</b>	<b>1.408.381</b>	<b>1.241.329</b>	<b>1.244.198</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-2.209.111,85</b>	<b>-1.362.368</b>	<b>-2.285.710</b>	<b>-1.408.061</b>	<b>-1.241.319</b>	<b>-1.244.188</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.613,46	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>-64.613,46</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.273.725,31</b>	<b>-1.362.468</b>	<b>-2.285.810</b>	<b>-1.408.161</b>	<b>-1.241.419</b>	<b>-1.244.288</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.273.725,31</b>	<b>-1.362.468</b>	<b>-2.285.810</b>	<b>-1.408.161</b>	<b>-1.241.419</b>	<b>-1.244.288</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.155,38	-6.160	-6.800	-7.050	-7.250	-7.450
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.278.880,69</b>	<b>-1.368.628</b>	<b>-2.292.610</b>	<b>-1.415.211</b>	<b>-1.248.669</b>	<b>-1.251.738</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	311,21	0	310	310	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.652,02	-6.182	-7.300	-7.550	-7.440	-7.450

# Teilfinanzplan 2015

# 11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	121.411,18	178.446	129.920	0	137.225	145.249	148.342
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309,13	81.060	117.590	0	117.536	92.570	92.536
13 Transferauszahlungen	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	680.677,34	2.950	38.120	0	28.220	3.320	3.320
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.397,65</b>	<b>362.456</b>	<b>1.285.630</b>	<b>0</b>	<b>1.282.981</b>	<b>1.241.139</b>	<b>1.244.198</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-897.397,65</b>	<b>-362.446</b>	<b>-1.285.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.971</b>	<b>-1.241.129</b>	<b>-1.244.188</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965,61	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.163,07	200	300	0	300	300	300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.163,07</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.197,46</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-899.595,11</b>	<b>-362.646</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.371</b>	<b>-1.241.529</b>	<b>-1.244.588</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-899.595,11</b>	<b>-362.646</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.371</b>	<b>-1.241.529</b>	<b>-1.244.588</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-899.595,11</b>	<b>-362.646</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.371</b>	<b>-1.241.529</b>	<b>-1.244.588</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-899.595,11</b>	<b>-362.646</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.371</b>	<b>-1.241.529</b>	<b>-1.244.588</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17040001  
Gründung/Beteiligung  
Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	7	7
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

# Produktgruppe

# 11.12

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

## Budget

02 10 02.1 Dezernent I

## verantwortlich

Paustian, Martina

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns

## Produkt

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

## Maßnahmen

Erstellung eines Vergabeberichtes der Stadt Eberswalde über Vergaben von Bauleistungen (VOB), Vergaben von Lieferungen und Leistungen (VOL) und von Vergaben von Freiberuflichen Leistungen (VOF). Erstellung jährlich bis Juni (30.06.) des laufenden Jahres für den Abrechnungszeitraum (Vorjahr).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.12

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.12

Innere Verwaltung  
Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte  
Informationsverarbeitung (TUIV)

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	95.419,13	61	60.530	10.220	7.800	7.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,25	13	433	433	433	433
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115	205	205	205	105
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.629,78	12.350	34.450	34.450	34.450	32.950
07 sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.500	3.000	0	7.000	3.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.925,16</b>	<b>16.039</b>	<b>98.618</b>	<b>45.308</b>	<b>49.888</b>	<b>44.398</b>
11 Personalaufwendungen	1.803.026,09	1.183.422	1.558.380	1.617.663	1.667.797	1.714.372
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301	383.154	383.154	383.154	383.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.932,08	236.591	234.110	243.560	243.400	243.800
14 Abschreibungen	107.268,64	53.282	84.270	48.560	23.940	13.760
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	135.588,98	165.320	158.005	156.705	160.105	156.705
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.765.865,79</b>	<b>2.217.916</b>	<b>2.417.919</b>	<b>2.449.642</b>	<b>2.478.396</b>	<b>2.511.791</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.485.940,63</b>	<b>-2.201.877</b>	<b>-2.319.301</b>	<b>-2.404.334</b>	<b>-2.428.508</b>	<b>-2.467.393</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.485.940,63</b>	<b>-2.201.877</b>	<b>-2.319.301</b>	<b>-2.404.334</b>	<b>-2.428.508</b>	<b>-2.467.393</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.485.940,63</b>	<b>-2.201.877</b>	<b>-2.319.301</b>	<b>-2.404.334</b>	<b>-2.428.508</b>	<b>-2.467.393</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,67	159.800	142.301	147.000	147.000	147.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.784,54	-29.680	-32.700	-33.800	-34.800	-35.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.368.424,50</b>	<b>-2.071.757</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-2.291.134</b>	<b>-2.316.308</b>	<b>-2.356.293</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.025,47	159.861	172.831	157.220	154.800	154.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.053,18	-82.962	-116.970	-82.360	-58.740	-49.660

# Teilfinanzplan 2015

# 11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

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	13.693,84	0	30.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	13	13	0	13	13	13
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115	205	0	205	205	105
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.966,70	12.350	34.450	0	34.450	34.450	32.950
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.203,54</b>	<b>12.478</b>	<b>64.668</b>	<b>0</b>	<b>34.668</b>	<b>34.668</b>	<b>33.068</b>
10 Personalauszahlungen	3.754.522,11	2.856.435	2.803.103	0	1.888.440	1.671.432	1.714.372
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.025,68	236.591	234.110	0	243.560	243.400	243.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.198,41	161.820	155.005	0	156.705	156.605	156.705
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.132.746,20</b>	<b>3.254.946</b>	<b>3.192.318</b>	<b>0</b>	<b>2.288.805</b>	<b>2.071.537</b>	<b>2.114.977</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-3.933.542,66</b>	<b>-3.242.468</b>	<b>-3.127.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.254.137</b>	<b>-2.036.869</b>	<b>-2.081.909</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,51	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.924,59	104.000	168.300	0	129.100	156.000	151.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.584,29</b>	<b>162.000</b>	<b>217.300</b>	<b>0</b>	<b>178.100</b>	<b>205.000</b>	<b>200.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-163.584,29</b>	<b>-158.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>0</b>	<b>-178.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-196.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.097.126,95</b>	<b>-3.400.968</b>	<b>-3.341.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.237</b>	<b>-2.234.869</b>	<b>-2.278.409</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.097.126,95</b>	<b>-3.400.968</b>	<b>-3.341.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.237</b>	<b>-2.234.869</b>	<b>-2.278.409</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.097.126,95</b>	<b>-3.400.968</b>	<b>-3.341.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.237</b>	<b>-2.234.869</b>	<b>-2.278.409</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-4.097.126,95</b>	<b>-3.400.968</b>	<b>-3.341.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.237</b>	<b>-2.234.869</b>	<b>-2.278.409</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 10020001**  
**Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64	47	55	0	57	57	57	517	800
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>517</b>	<b>800</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64</b>	<b>-47</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-517</b>	<b>-800</b>

**Maßnahme: 10020003**  
**Software**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58	40	39	0	39	39	39	771	966
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23	1	25	0	26	26	26	26	155
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>798</b>	<b>1.122</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-81</b>	<b>-41</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-798</b>	<b>-1.122</b>

**Maßnahme: 10020004**  
**Hardware**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>1.963</b>	<b>2.121</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.121</b>

**Maßnahme: 10030001**  
**Fahrzeuge - Hauptamt**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	3	3
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	4	3	0	0	7	4	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27	20	25	0	0	32	25	169	283
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>169</b>	<b>283</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22</b>	<b>-17</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-22</b>	<b>-166</b>	<b>-280</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	18	10	0	10	10	10	362	424
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	8	0	8	8	8	0	40
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>362</b>	<b>464</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-362</b>	<b>-464</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	6	25	0	6	1	3	337	375
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-337</b>	<b>-375</b>

# Produktgruppe

# 11.13

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung

## Budget

20 00      20 Kämmerei

## verantwortlich

Geissler, Renate

## Beschreibung

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

Art der Aufgabe:            Pflichtig  
 Produktart:                Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Aufstellen der Jahresrechnung 2014 bis zum 30.09.2015

## Produkt

- 11.13.01      Haushaltswirtschaft
- 11.13.02      Stadtkasse inklusive Vollstreckung
- 11.13.03      Gemeindeabgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

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	573,65	0	80	80	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,31	120	120	120	120	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,01	0	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,40	450	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	90.841,32	71.500	88.900	88.900	88.900	88.900
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.598,69</b>	<b>72.070</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.620</b>	<b>89.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.079.122,27	1.068.285	1.184.957	1.216.268	1.241.401	1.272.056
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.989,92	70.168	60.683	60.873	60.883	60.673
14 Abschreibungen	2.450,32	4.116	4.020	3.400	1.480	590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.303,47	53.139	66.269	67.704	67.044	67.495
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.865,98</b>	<b>1.195.708</b>	<b>1.315.929</b>	<b>1.348.245</b>	<b>1.370.808</b>	<b>1.400.814</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.080.267,29</b>	<b>-1.123.638</b>	<b>-1.226.229</b>	<b>-1.258.545</b>	<b>-1.281.188</b>	<b>-1.311.214</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.080.267,29</b>	<b>-1.123.638</b>	<b>-1.226.229</b>	<b>-1.258.545</b>	<b>-1.281.188</b>	<b>-1.311.214</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.080.267,29</b>	<b>-1.123.638</b>	<b>-1.226.229</b>	<b>-1.258.545</b>	<b>-1.281.188</b>	<b>-1.311.214</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.801,43	-39.270	-39.350	-40.580	-41.850	-43.050
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.110.068,72</b>	<b>-1.162.908</b>	<b>-1.265.579</b>	<b>-1.299.125</b>	<b>-1.323.038</b>	<b>-1.354.264</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	573,65	0	80	80	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.251,75	-43.386	-43.370	-43.980	-43.330	-43.640

# Teilfinanzplan 2015

# 11.13

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.13 Finanzverwaltung

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	66,31	120	120	0	120	120	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,01	0	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,89	450	500	0	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	80.268,32	71.500	88.900	0	88.900	88.900	88.900
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.161,53</b>	<b>72.070</b>	<b>89.620</b>	<b>0</b>	<b>89.620</b>	<b>89.620</b>	<b>89.600</b>
10 Personalauszahlungen	1.079.122,27	1.068.285	1.184.957	0	1.216.268	1.241.401	1.272.056
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.438,85	70.168	60.683	0	60.873	60.883	60.673
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.271,38	53.139	66.269	0	67.704	67.044	67.495
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.832,50</b>	<b>1.191.592</b>	<b>1.311.909</b>	<b>0</b>	<b>1.344.845</b>	<b>1.369.328</b>	<b>1.400.224</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.104.670,97</b>	<b>-1.119.522</b>	<b>-1.222.289</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.225</b>	<b>-1.279.708</b>	<b>-1.310.624</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	64.088	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.594,41	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.594,41</b>	<b>1.500</b>	<b>65.788</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-15.594,41</b>	<b>-1.500</b>	<b>-65.788</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.120.265,38</b>	<b>-1.121.022</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.925</b>	<b>-1.281.408</b>	<b>-1.312.324</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.120.265,38</b>	<b>-1.121.022</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.925</b>	<b>-1.281.408</b>	<b>-1.312.324</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.148,17	-202	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.124.413,55</b>	<b>-1.121.224</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.925</b>	<b>-1.281.408</b>	<b>-1.312.324</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.124.413,55</b>	<b>-1.121.224</b>	<b>-1.288.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.925</b>	<b>-1.281.408</b>	<b>-1.312.324</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11	0	0	0	0	0	0	68	68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	68	68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Maßnahme: 20020001  
Hard- und Software - Software  
Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64	0	0	0	0	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	0	0	0	0	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-64	0	0	0	0	0	-64

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	2	0	2	2	2	11	20
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20

# Produktgruppe

# 11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

## Budget

30 00 30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

- Rechtsberatungen für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Bearbeitung von Vorgängen bei Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, Gebietsänderungsangelegenheiten, Beauftragung von Dritten für rechtliche Prüfungen usw., Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten, Rechtsbibliothek
- Bearbeitung von Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht-, Feuer- und anderer Schäden sowie Kfz-Versicherungsangelegenheiten

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.14

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.14

Innere Verwaltung  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

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	78,14	0	80	80	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,08	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
07 sonstige ordentliche Erträge	4,20	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.014,42</b>	<b>4.550</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
11 Personalaufwendungen	210.158,68	242.792	211.995	218.634	223.405	227.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,13	8.667	9.738	9.688	9.738	9.688
14 Abschreibungen	78,14	22	80	80	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.658,38	45.829	47.095	46.695	46.595	46.595
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.995,33</b>	<b>297.310</b>	<b>268.908</b>	<b>275.097</b>	<b>279.738</b>	<b>284.058</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-261.980,91</b>	<b>-292.760</b>	<b>-264.978</b>	<b>-271.167</b>	<b>-275.888</b>	<b>-280.208</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-261.980,91</b>	<b>-292.760</b>	<b>-264.978</b>	<b>-271.167</b>	<b>-275.888</b>	<b>-280.208</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-261.980,91</b>	<b>-292.760</b>	<b>-264.978</b>	<b>-271.167</b>	<b>-275.888</b>	<b>-280.208</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.230,00	8.230	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.899,72	-7.360	-7.600	-7.950	-8.150	-8.350
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-261.650,63</b>	<b>-291.890</b>	<b>-272.578</b>	<b>-279.117</b>	<b>-284.038</b>	<b>-288.558</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.308,14	8.230	80	80	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.977,86	-7.382	-7.680	-8.030	-8.150	-8.350

# Teilfinanzplan 2015

# 11.14

## A. Zahlungsübersicht

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

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	5.932,08	4.550	3.850	0	3.850	3.850	3.850
07 sonstige Einzahlungen	4,20	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.936,28</b>	<b>4.550</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
10 Personalauszahlungen	210.158,68	242.792	211.995	0	218.634	223.405	227.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,13	8.667	9.738	0	9.688	9.738	9.688
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.452,21	45.829	47.095	0	46.695	46.595	46.595
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.222,02</b>	<b>297.288</b>	<b>268.828</b>	<b>0</b>	<b>275.017</b>	<b>279.738</b>	<b>284.058</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-265.285,74</b>	<b>-292.738</b>	<b>-264.978</b>	<b>0</b>	<b>-271.167</b>	<b>-275.888</b>	<b>-280.208</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.450	0	100	500	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-265.285,74</b>	<b>-292.738</b>	<b>-267.428</b>	<b>0</b>	<b>-271.267</b>	<b>-276.388</b>	<b>-280.208</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-265.285,74</b>	<b>-292.738</b>	<b>-267.428</b>	<b>0</b>	<b>-271.267</b>	<b>-276.388</b>	<b>-280.208</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-265.285,74</b>	<b>-292.738</b>	<b>-267.428</b>	<b>0</b>	<b>-271.267</b>	<b>-276.388</b>	<b>-280.208</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-265.285,74</b>	<b>-292.738</b>	<b>-267.428</b>	<b>0</b>	<b>-271.267</b>	<b>-276.388</b>	<b>-280.208</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	1	0	1	4
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>

# Produktgruppe

# 11.15

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Örtliche Rechnungsprüfung

## Budget

14 00      14 Rechnungsprüfungsamt

## verantwortlich

Wendlandt, Sylke

## Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung von Vergaben
- Kassenprüfungen
- Visakontrolle
- Sonderprüfungen
- gutachterliche Stellungnahmen

## Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.15.01              Rechnungsprüfung

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

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	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	188.541,43	181.212	212.032	214.648	219.217	224.203
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,92	2.795	3.209	3.170	3.209	3.170
14 Abschreibungen	337,65	87	250	250	250	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	707,56	1.350	1.366	1.366	1.366	1.366
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.518,56</b>	<b>185.444</b>	<b>216.857</b>	<b>219.434</b>	<b>224.042</b>	<b>228.739</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-192.518,56</b>	<b>-185.434</b>	<b>-216.847</b>	<b>-219.424</b>	<b>-224.032</b>	<b>-228.729</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-192.518,56</b>	<b>-185.434</b>	<b>-216.847</b>	<b>-219.424</b>	<b>-224.032</b>	<b>-228.729</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-192.518,56</b>	<b>-185.434</b>	<b>-216.847</b>	<b>-219.424</b>	<b>-224.032</b>	<b>-228.729</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,87	-3.190	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-195.022,43</b>	<b>-188.624</b>	<b>-220.247</b>	<b>-222.924</b>	<b>-227.732</b>	<b>-232.529</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.841,52	-3.277	-3.650	-3.750	-3.950	-3.800

# Teilfinanzplan 2015

# 11.15

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

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	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	188.541,43	181.212	212.032	0	214.648	219.217	224.203
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,92	2.795	3.209	0	3.170	3.209	3.170
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720,68	1.350	1.366	0	1.366	1.366	1.366
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>192.194,03</b>	<b>185.357</b>	<b>216.607</b>	<b>0</b>	<b>219.184</b>	<b>223.792</b>	<b>228.739</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-192.194,03</b>	<b>-185.347</b>	<b>-216.597</b>	<b>0</b>	<b>-219.174</b>	<b>-223.782</b>	<b>-228.729</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,18	200	300	0	300	300	300
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>1.266,18</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.266,18</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-193.460,21</b>	<b>-185.547</b>	<b>-216.897</b>	<b>0</b>	<b>-219.474</b>	<b>-224.082</b>	<b>-229.029</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-193.460,21</b>	<b>-185.547</b>	<b>-216.897</b>	<b>0</b>	<b>-219.474</b>	<b>-224.082</b>	<b>-229.029</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-193.460,21</b>	<b>-185.547</b>	<b>-216.897</b>	<b>0</b>	<b>-219.474</b>	<b>-224.082</b>	<b>-229.029</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-193.460,21</b>	<b>-185.547</b>	<b>-216.897</b>	<b>0</b>	<b>-219.474</b>	<b>-224.082</b>	<b>-229.029</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.15

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	3
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>

# Produktgruppe

# 11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Bürgerberatung und Serviceleistungen

## Budget

15 10 15.1 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  
Produktgruppe: 11.16

Innere Verwaltung  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867,88</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.802,44</b>	<b>79.392</b>	<b>128.396</b>	<b>131.151</b>	<b>133.372</b>	<b>136.162</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>

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
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>867,88</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>94.802,44</b>	<b>79.392</b>	<b>128.396</b>	<b>0</b>	<b>131.151</b>	<b>133.372</b>	<b>136.162</b>
<b>16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i></b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>0</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,73	0	0	0	0	0	0
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>156,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i></b>	<b>-156,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i></b>	<b>-94.091,29</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>0</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i></b>	<b>-94.091,29</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>0</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	249,60	0	0	0	0	0	0
<b>48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i></b>	<b>-93.841,69</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>0</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>
<b>49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i></b>	<b>-93.841,69</b>	<b>-78.092</b>	<b>-127.096</b>	<b>0</b>	<b>-129.851</b>	<b>-132.072</b>	<b>-134.862</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 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	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

# Produktgruppe

# 11.17

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

## Budget

23 00      23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (soweit nicht in einer anderen Aufgabengruppe nachzuweisen)

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verkauf von Grundvermögen

## Produkt

11.17.01      Liegenschaften  
11.17.02      Facility Management  
                  (gültig bis 2012)

## Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	-	-	50

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

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	17.200,75	16.520	17.200	17.120	17.120	17.120
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,79	500	510	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.639,59	175.500	151.100	191.100	201.100	201.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,37	110	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	9.543,25	21.983	81.980	11.980	10.100	20.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.148,75</b>	<b>214.613</b>	<b>251.000</b>	<b>220.920</b>	<b>229.040</b>	<b>239.040</b>
11 Personalaufwendungen	374.498,73	306.757	329.821	339.385	348.992	357.339
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.603,31	301.155	1.030.530	361.950	868.050	318.150
14 Abschreibungen	45.571,98	42.856	43.600	43.520	41.640	39.050
15 Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.456,84	77.435	95.700	123.800	108.900	123.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.130,86</b>	<b>728.203</b>	<b>1.499.751</b>	<b>868.755</b>	<b>1.367.682</b>	<b>838.439</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.016.982,11</b>	<b>-513.590</b>	<b>-1.248.751</b>	<b>-647.835</b>	<b>-1.138.642</b>	<b>-599.399</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	200	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-5,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.016.987,11</b>	<b>-513.790</b>	<b>-1.248.851</b>	<b>-647.935</b>	<b>-1.138.742</b>	<b>-599.499</b>
23 außerordentliche Erträge	232.568,70	175.000	370.000	380.000	200.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	987,84	175.000	175.000	175.000	175.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>231.580,86</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-785.406,25</b>	<b>-513.790</b>	<b>-1.053.851</b>	<b>-442.935</b>	<b>-1.113.742</b>	<b>-599.499</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.693,13	-75.600	-84.200	-84.400	-84.500	-84.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-893.099,38</b>	<b>-588.990</b>	<b>-1.137.651</b>	<b>-526.935</b>	<b>-1.197.842</b>	<b>-683.699</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.200,75	16.920	17.600	17.520	17.520	17.520
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.265,11	-118.456	-127.800	-127.920	-126.140	-123.650

# Teilfinanzplan 2015

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

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	727,19	500	510	0	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.071,06	177.500	145.600	0	185.600	195.600	195.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,79	110	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	10.324,93	20.100	80.100	0	10.100	10.100	20.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.517,97</b>	<b>198.210</b>	<b>226.420</b>	<b>0</b>	<b>196.420</b>	<b>206.420</b>	<b>216.420</b>
10 Personalauszahlungen	374.498,73	306.757	329.821	0	339.385	348.992	357.339
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.038,79	871.155	1.512.510	0	361.950	868.050	318.150
13 Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.564,09	72.335	95.800	0	123.900	109.000	123.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.101,61</b>	<b>1.250.247</b>	<b>1.938.231</b>	<b>0</b>	<b>825.335</b>	<b>1.326.142</b>	<b>799.489</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-579.583,64</b>	<b>-1.052.037</b>	<b>-1.711.811</b>	<b>0</b>	<b>-628.915</b>	<b>-1.119.722</b>	<b>-583.069</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.597,00	75.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202.139,80	100.000	370.000	0	380.000	200.000	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.736,80</b>	<b>175.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.421,38	509.000	275.000	0	150.100	250.100	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000,07	16.000	5.000	0	1.000	500	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.421,45</b>	<b>565.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>166.100</b>	<b>265.600</b>	<b>265.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>91.315,35</b>	<b>-390.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>213.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>-265.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-488.268,29</b>	<b>-1.442.037</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>0</b>	<b>-415.015</b>	<b>-1.185.322</b>	<b>-848.169</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-488.268,29</b>	<b>-1.442.037</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>0</b>	<b>-415.015</b>	<b>-1.185.322</b>	<b>-848.169</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-188.960,15	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-677.228,44</b>	<b>-1.442.037</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>0</b>	<b>-415.015</b>	<b>-1.185.322</b>	<b>-848.169</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-677.228,44</b>	<b>-1.442.037</b>	<b>-1.636.811</b>	<b>0</b>	<b>-415.015</b>	<b>-1.185.322</b>	<b>-848.169</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	16	5	0	1	1	0	54	58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	16	5	0	1	1	0	54	58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-16	-5	0	-1	-1	0	-54	-58

Maßnahme: 23030001  
Fahrzeuge

Aus voraussichtlichem Haushaltsrest 2010: 40.000 Euro.

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

Maßnahme: 23080001  
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	75	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202	100	370	0	380	200	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232	175	370	0	380	200	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	108	-334	95	0	230	-50	-250	-6.538	-8.013

Maßnahme: 23090001  
Abwasserzweckverband -  
Anschlusskosten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	15	15	32	107
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	15	0	15	15	15	32	107
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-15	0	-15	-15	-15	-32	-107

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

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

**Maßnahme: 23110003**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -**  
**Grundstücke allgemein**

*ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001*

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 23110004**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung**

*ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001*

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

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

*ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001*

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 23120001**  
**Altlastensanierung - städtische**  
**Grundstücke**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	801	801
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>

# Produktgruppe

# 11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

## Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

## verantwortlich

Bessel, Bert

## Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Gebäudebestandes (Infrastrukturelles, Technisches und Kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Konzeption, Planung und Umsetzung von Investitionen)

## Auftragsgrundlage

Der gesetzliche Auftrag ergibt sich u.a aus dem § 16 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Dabei sind alle öffentlichen und privaten Bauvorschriften sowie die Gesamtheit von Schutzvorschriften, insbesondere für Arbeitnehmer, Schüler und Kinder in Betreuungseinrichtungen zu beachten, soweit diese die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden betreffen.

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:                Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

11.18.01           Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.18

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.18

Innere Verwaltung  
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

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	182.757,18	139.129	166.720	166.200	165.290	165.250
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105.677,62	176.535	258.571	259.471	262.471	267.171
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,27	1.110	2.060	2.060	2.060	2.060
07 sonstige ordentliche Erträge	171.505,38	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.476,45</b>	<b>316.774</b>	<b>427.351</b>	<b>427.731</b>	<b>429.821</b>	<b>434.481</b>
11 Personalaufwendungen	1.014.286,83	1.010.794	1.099.312	1.185.964	1.219.248	1.255.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.823,02	1.000.426	1.408.693	1.214.968	829.523	756.668
14 Abschreibungen	205.795,45	197.548	204.430	203.910	203.000	199.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,24	25.100	28.460	27.960	50.460	28.460
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678.147,54</b>	<b>2.233.868</b>	<b>2.740.895</b>	<b>2.632.802</b>	<b>2.302.231</b>	<b>2.240.318</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.215.671,09</b>	<b>-1.917.094</b>	<b>-2.313.544</b>	<b>-2.205.071</b>	<b>-1.872.410</b>	<b>-1.805.837</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.215.671,09</b>	<b>-1.917.094</b>	<b>-2.313.544</b>	<b>-2.205.071</b>	<b>-1.872.410</b>	<b>-1.805.837</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.215.671,09</b>	<b>-1.917.094</b>	<b>-2.313.544</b>	<b>-2.205.071</b>	<b>-1.872.410</b>	<b>-1.805.837</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.427,50	352.500	383.820	394.870	405.950	416.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,24	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.034.274,83</b>	<b>-1.564.694</b>	<b>-1.929.824</b>	<b>-1.810.301</b>	<b>-1.466.560</b>	<b>-1.389.587</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	349.641,70	491.629	550.540	561.070	571.240	581.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205.826,69	-197.648	-204.530	-204.010	-203.100	-199.910

# Teilfinanzplan 2015

# 11.18

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	103.764,08	176.535	241.851	0	242.751	245.751	250.451
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,32	1.110	2.060	0	2.060	2.060	2.060
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.390	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.295,40</b>	<b>183.035</b>	<b>243.911</b>	<b>0</b>	<b>244.811</b>	<b>247.811</b>	<b>252.511</b>
10 Personalauszahlungen	1.014.286,83	1.010.794	1.099.312	0	1.185.964	1.219.248	1.255.380
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.094,84	1.000.426	1.408.693	0	1.214.968	829.523	756.668
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.544,52	30.490	28.460	0	27.960	50.460	28.460
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.926,19</b>	<b>2.041.710</b>	<b>2.536.465</b>	<b>0</b>	<b>2.428.892</b>	<b>2.099.231</b>	<b>2.040.508</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.337.630,79</b>	<b>-1.858.675</b>	<b>-2.292.554</b>	<b>0</b>	<b>-2.184.081</b>	<b>-1.851.420</b>	<b>-1.787.997</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.531,72	151.000	752.100	0	512.280	325.680	128.780
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.938,55	4.600	86.000	0	79.000	33.000	33.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.470,27</b>	<b>155.600</b>	<b>838.100</b>	<b>0</b>	<b>591.280</b>	<b>358.680</b>	<b>162.280</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-28.470,27</b>	<b>-155.600</b>	<b>-838.100</b>	<b>0</b>	<b>-591.280</b>	<b>-358.680</b>	<b>-162.280</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.366.101,06</b>	<b>-2.014.275</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.361</b>	<b>-2.210.100</b>	<b>-1.950.277</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.366.101,06</b>	<b>-2.014.275</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.361</b>	<b>-2.210.100</b>	<b>-1.950.277</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.963,60	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.362.137,46</b>	<b>-2.014.275</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.361</b>	<b>-2.210.100</b>	<b>-1.950.277</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.362.137,46</b>	<b>-2.014.275</b>	<b>-3.130.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.361</b>	<b>-2.210.100</b>	<b>-1.950.277</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23140002  
EFRE-Maßnahmen - Umbau  
Puschkinstraße 13 zum  
Bürgerbildungszentrum

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	776	778
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	776	778
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	0	0	0	-776	-778

Maßnahme: 60010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Hochbau und  
Gebäudewirtschaft

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	1	15	0	1	1	1	26	104
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1	15	0	1	1	1	26	104
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-1	-15	0	-1	-1	-1	-26	-104

Maßnahme: 60010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Verwaltungsgebäude

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	10	0	1	1	5	52	287
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	10	0	1	1	5	52	287
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-10	0	-1	-1	-5	-52	-287

Maßnahme: 60050001  
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude  
"Barockhaus"

*Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150	-1	0	-1	-1	-5	-150	-2.139

Maßnahme: 60050002  
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	1	0	7	49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	1	0	7	49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	-1	0	-7	-49

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

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

Maßnahme: 60050004  
Hochbau - Projekt Rathaussanierung  
*Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	-511	-324	-124	0	-2.150

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	3	61	0	77	31	28	82	296
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	-3	-61	0	-77	-31	-28	-82	-296

# Produktgruppe

# 11.19

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.19</b>	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

- 11.19.01 Mitarbeitervertretungen
- 11.19.02 Datenschutz
- 11.19.04 Gleichstellung von Frau und Mann

# Teilergebnishaushalt 2015

# 11.19

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.19

Innere Verwaltung  
Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	85,83	0	90	90	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,83</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	106.080,49	107.788	114.267	116.788	119.433	121.992
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,56	5.175	5.275	5.240	5.275	5.240
14 Abschreibungen	85,83	22	90	90	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,36	2.850	2.845	3.013	2.845	2.995
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.327,24</b>	<b>115.835</b>	<b>122.477</b>	<b>125.131</b>	<b>127.553</b>	<b>130.227</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-112.241,41</b>	<b>-115.825</b>	<b>-122.377</b>	<b>-125.031</b>	<b>-127.543</b>	<b>-130.217</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-112.241,41</b>	<b>-115.825</b>	<b>-122.377</b>	<b>-125.031</b>	<b>-127.543</b>	<b>-130.217</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-112.241,41</b>	<b>-115.825</b>	<b>-122.377</b>	<b>-125.031</b>	<b>-127.543</b>	<b>-130.217</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114,16	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-114.355,57</b>	<b>-118.825</b>	<b>-125.177</b>	<b>-127.931</b>	<b>-130.543</b>	<b>-133.217</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	0	90	90	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.199,99	-3.022	-2.890	-2.990	-3.000	-3.000

# Teilfinanzplan 2015

# 11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	106.080,49	107.788	114.267	0	116.788	119.433	121.992
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,56	5.175	5.275	0	5.240	5.275	5.240
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.266,94	2.850	2.845	0	3.013	2.845	2.995
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>112.170,99</b>	<b>115.813</b>	<b>122.387</b>	<b>0</b>	<b>125.041</b>	<b>127.553</b>	<b>130.227</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-112.170,99</b>	<b>-115.803</b>	<b>-122.377</b>	<b>0</b>	<b>-125.031</b>	<b>-127.543</b>	<b>-130.217</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	900	0	900	900	900
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-112.170,99</b>	<b>-116.603</b>	<b>-123.277</b>	<b>0</b>	<b>-125.931</b>	<b>-128.443</b>	<b>-131.117</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-112.170,99</b>	<b>-116.603</b>	<b>-123.277</b>	<b>0</b>	<b>-125.931</b>	<b>-128.443</b>	<b>-131.117</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-112.170,99</b>	<b>-116.603</b>	<b>-123.277</b>	<b>0</b>	<b>-125.931</b>	<b>-128.443</b>	<b>-131.117</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-112.170,99</b>	<b>-116.603</b>	<b>-123.277</b>	<b>0</b>	<b>-125.931</b>	<b>-128.443</b>	<b>-131.117</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 11.19

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>

# Produktgruppe

# 12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Wahlen

## **Budget**

15 10      15.1 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.954,86</b>	<b>42.700</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.896,06</b>	<b>95.947</b>	<b>19.075</b>	<b>19.484</b>	<b>37.040</b>	<b>34.453</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>

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
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>25.954,86</b>	<b>42.700</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>40.896,06</b>	<b>95.947</b>	<b>19.075</b>	<b>0</b>	<b>19.484</b>	<b>37.040</b>	<b>34.453</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-53.247</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>-19.484</b>	<b>-17.040</b>	<b>-25.453</b>

# Produktgruppe

# 12.20

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

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt

## 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 Gewerbeverzeichnis
- 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  
Produktgruppe: 12.20

Sicherheit und Ordnung  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.232,80</b>	<b>718.686</b>	<b>848.450</b>	<b>846.400</b>	<b>849.180</b>	<b>831.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.150,77</b>	<b>1.234.567</b>	<b>1.281.550</b>	<b>1.303.943</b>	<b>1.321.854</b>	<b>1.344.342</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-414.917,97</b>	<b>-515.881</b>	<b>-433.100</b>	<b>-457.543</b>	<b>-472.674</b>	<b>-512.542</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-414.917,97</b>	<b>-515.881</b>	<b>-433.100</b>	<b>-457.543</b>	<b>-472.674</b>	<b>-512.542</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-414.917,97</b>	<b>-515.881</b>	<b>-433.100</b>	<b>-457.543</b>	<b>-472.674</b>	<b>-512.542</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-424.209,78</b>	<b>-533.491</b>	<b>-447.800</b>	<b>-472.643</b>	<b>-488.274</b>	<b>-528.742</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.726,20</b>	<b>708.710</b>	<b>820.710</b>	<b>0</b>	<b>820.710</b>	<b>833.710</b>	<b>820.700</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.857,37</b>	<b>1.212.819</b>	<b>1.254.180</b>	<b>0</b>	<b>1.278.123</b>	<b>1.306.264</b>	<b>1.333.242</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-365.131,17</b>	<b>-504.109</b>	<b>-433.470</b>	<b>0</b>	<b>-457.413</b>	<b>-472.554</b>	<b>-512.542</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.639,37	25.000	54.400	0	28.400	28.400	31.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.639,37</b>	<b>25.000</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>31.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-20.639,37</b>	<b>-25.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-385.770,54</b>	<b>-529.109</b>	<b>-486.870</b>	<b>0</b>	<b>-485.813</b>	<b>-500.954</b>	<b>-543.942</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-385.770,54</b>	<b>-529.109</b>	<b>-486.870</b>	<b>0</b>	<b>-485.813</b>	<b>-500.954</b>	<b>-543.942</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	79,65	500	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-385.690,89</b>	<b>-528.609</b>	<b>-486.870</b>	<b>0</b>	<b>-485.813</b>	<b>-500.954</b>	<b>-543.942</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-385.690,89</b>	<b>-528.609</b>	<b>-486.870</b>	<b>0</b>	<b>-485.813</b>	<b>-500.954</b>	<b>-543.942</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

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

Maßnahme: 32010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	1	0	1	1	1	27	34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	1	0	1	1	1	27	34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	-27	-34

Maßnahme: 32010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Rotlichtanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	25	25	0	27	27	30	36	139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	25	25	0	27	27	30	36	139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-25	-25	0	-27	-27	-30	-36	-139

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	0	0	148	76
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-76</b>

# Produktgruppe

# 12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Melde- und Personenstandswesen

## Budget

15 00 15 Bürgeramt

## 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  
Produktgruppe: 12.21

Sicherheit und Ordnung  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.356,84</b>	<b>301.998</b>	<b>349.690</b>	<b>329.690</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.353,85</b>	<b>739.969</b>	<b>809.047</b>	<b>772.972</b>	<b>808.314</b>	<b>818.892</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-388.997,01</b>	<b>-437.971</b>	<b>-459.357</b>	<b>-443.282</b>	<b>-478.714</b>	<b>-489.292</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-388.997,01</b>	<b>-437.971</b>	<b>-459.357</b>	<b>-443.282</b>	<b>-478.714</b>	<b>-489.292</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-388.997,01</b>	<b>-437.971</b>	<b>-459.357</b>	<b>-443.282</b>	<b>-478.714</b>	<b>-489.292</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.139,11	-29.150	-31.500	-32.500	-33.500	-34.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-414.136,12</b>	<b>-467.121</b>	<b>-490.857</b>	<b>-475.782</b>	<b>-512.214</b>	<b>-523.692</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.281,66</b>	<b>301.470</b>	<b>349.070</b>	<b>0</b>	<b>329.070</b>	<b>329.070</b>	<b>329.070</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.189,44</b>	<b>737.895</b>	<b>806.507</b>	<b>0</b>	<b>770.522</b>	<b>805.864</b>	<b>816.952</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-386.907,78</b>	<b>-436.425</b>	<b>-457.437</b>	<b>0</b>	<b>-441.452</b>	<b>-476.794</b>	<b>-487.882</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.103,64</b>	<b>1.300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.103,64</b>	<b>-1.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-389.011,42</b>	<b>-437.725</b>	<b>-469.637</b>	<b>0</b>	<b>-442.952</b>	<b>-478.294</b>	<b>-488.982</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-389.011,42</b>	<b>-437.725</b>	<b>-469.637</b>	<b>0</b>	<b>-442.952</b>	<b>-478.294</b>	<b>-488.982</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-389.061,42</b>	<b>-437.725</b>	<b>-469.637</b>	<b>0</b>	<b>-442.952</b>	<b>-478.294</b>	<b>-488.982</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-389.061,42</b>	<b>-437.725</b>	<b>-469.637</b>	<b>0</b>	<b>-442.952</b>	<b>-478.294</b>	<b>-488.982</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 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	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	12	0	2	2	1	6	22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	12	0	2	2	1	6	22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	-12	0	-2	-2	-1	-6	-22

# Produktgruppe

# 12.30

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

## **Budget**

30 00      30 Rechtsamt

## **verantwortlich**

Müller, Stefan

## **Beschreibung**

- Schiedsstellenangelegenheiten organisieren, koordinieren, betreuen sowie die Besetzung der Schiedsstellen vorbereiten
- Erarbeitung einer Vorschlagsliste, Vorbereitung der Beschlussfassung sowie die fristgerechte Übergabe an die zuständige Justizbehörde

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

## **Produkt**

12.30.01      Schiedsstellen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	16.575,04	18.657	16.118	16.431	16.749	17.068
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	444,20	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.019,24</b>	<b>21.057</b>	<b>18.518</b>	<b>18.831</b>	<b>19.149</b>	<b>19.468</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 12.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.30 Schiedsstellen

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	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	16.575,04	18.657	16.118	0	16.431	16.749	17.068
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444,20	600	600	0	600	600	600
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>17.019,24</b>	<b>21.057</b>	<b>18.518</b>	<b>0</b>	<b>18.831</b>	<b>19.149</b>	<b>19.468</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>0</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>0</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>0</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-16.979,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>0</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-16.979,24</b>	<b>-20.957</b>	<b>-18.418</b>	<b>0</b>	<b>-18.731</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.368</b>

# Produktgruppe

# 12.60

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz

## Budget

32 40      32.4 SG Feuerwehr

## 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.272,87</b>	<b>425.492</b>	<b>446.230</b>	<b>458.180</b>	<b>443.140</b>	<b>443.340</b>
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	432.580,31	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.069.246,25</b>	<b>3.381.311</b>	<b>3.672.761</b>	<b>3.576.052</b>	<b>3.664.754</b>	<b>3.657.435</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.612.973,38</b>	<b>-2.955.819</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-3.117.872</b>	<b>-3.221.614</b>	<b>-3.214.095</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.612.973,38</b>	<b>-2.955.819</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-3.117.872</b>	<b>-3.221.614</b>	<b>-3.214.095</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.612.973,38</b>	<b>-2.955.819</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-3.117.872</b>	<b>-3.221.614</b>	<b>-3.214.095</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.612.973,38</b>	<b>-2.955.819</b>	<b>-3.226.531</b>	<b>-3.117.872</b>	<b>-3.221.614</b>	<b>-3.214.095</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.676,34</b>	<b>213.410</b>	<b>197.860</b>	<b>0</b>	<b>199.860</b>	<b>201.610</b>	<b>203.260</b>
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	394.308,76	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.443,31</b>	<b>2.514.680</b>	<b>2.790.663</b>	<b>0</b>	<b>2.694.284</b>	<b>2.785.905</b>	<b>2.786.717</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.989.766,97</b>	<b>-2.301.270</b>	<b>-2.592.803</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.424</b>	<b>-2.584.295</b>	<b>-2.583.457</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.543,28	121.000	55.100	0	32.400	30.500	30.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.543,28</b>	<b>121.000</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-56.543,28</b>	<b>-119.800</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.046.310,25</b>	<b>-2.421.070</b>	<b>-2.646.903</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.824</b>	<b>-2.613.795</b>	<b>-2.613.857</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.046.310,25</b>	<b>-2.421.070</b>	<b>-2.646.903</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.824</b>	<b>-2.613.795</b>	<b>-2.613.857</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.288,17	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.047.598,42</b>	<b>-2.421.070</b>	<b>-2.646.903</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.824</b>	<b>-2.613.795</b>	<b>-2.613.857</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-2.047.598,42</b>	<b>-2.421.070</b>	<b>-2.646.903</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.824</b>	<b>-2.613.795</b>	<b>-2.613.857</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

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

Maßnahme: 32010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	51	30	0	31	30	30	358	508
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	51	30	0	31	30	30	358	508
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-51	-30	0	-31	-30	-30	-358	-508

Maßnahme: 32030002  
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	200
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	15	1	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	16	1	0	0	200
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48	70	25	0	1	0	0	1.858	2.683
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	70	25	0	1	0	0	1.858	2.683
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-69	-24	0	15	1	0	-1.858	-2.483

Maßnahme: 32050001  
Hochbau - Feuerwehrgebäude

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

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

# Produktgruppe

# 21.10

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Allgemeinbildung für Kinder in der Grundschule, durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben, Nachhilfekurs

## Produkt

21.10.01 Grundschulen

## Maßnahmen

Abschluss von Honorarvertrag zur Unterstützung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2015

# 21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

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	148.696,36	146.275	130.153	127.673	124.953	124.713
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	550	550	550	550	550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	3.410	3.410	3.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
07 sonstige ordentliche Erträge	257,08	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.064,60</b>	<b>161.485</b>	<b>148.263</b>	<b>145.783</b>	<b>143.063</b>	<b>142.813</b>
11 Personalaufwendungen	150.305,05	154.457	162.756	166.561	172.583	177.135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.049,81	537.653	573.628	635.788	534.228	489.488
14 Abschreibungen	137.162,82	154.912	137.130	134.910	131.720	129.690
15 Transferaufwendungen	20.289,06	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.715,87	235.850	337.430	337.430	337.430	337.430
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.522,61</b>	<b>1.102.372</b>	<b>1.233.944</b>	<b>1.297.689</b>	<b>1.198.961</b>	<b>1.156.743</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-914.458,01</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.151.906</b>	<b>-1.055.898</b>	<b>-1.013.930</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-914.458,01</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.151.906</b>	<b>-1.055.898</b>	<b>-1.013.930</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-914.458,01</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.085.681</b>	<b>-1.151.906</b>	<b>-1.055.898</b>	<b>-1.013.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0	2.630	2.630	2.630	2.630
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-911.428,09</b>	<b>-940.887</b>	<b>-1.083.051</b>	<b>-1.149.276</b>	<b>-1.053.268</b>	<b>-1.011.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.590,12	146.272	132.780	130.300	127.580	127.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.162,82	-154.912	-137.130	-134.910	-131.720	-129.690

# Teilfinanzplan 2015

# 21.10

## A. Zahlungsübersicht

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

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	19.503,36	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	550	550	0	550	550	550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	0	3.410	3.410	3.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.546,52</b>	<b>15.213</b>	<b>18.113</b>	<b>0</b>	<b>18.113</b>	<b>18.113</b>	<b>18.103</b>
10 Personalauszahlungen	151.092,55	154.457	162.756	0	166.561	172.583	177.135
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.552,78	537.653	573.628	0	635.788	534.228	489.488
13 Transferauszahlungen	20.633,58	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.682,52	235.850	337.430	0	337.430	337.430	337.430
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.961,43</b>	<b>947.460</b>	<b>1.096.814</b>	<b>0</b>	<b>1.162.779</b>	<b>1.067.241</b>	<b>1.027.053</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-899.414,91</b>	<b>-932.247</b>	<b>-1.078.701</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.666</b>	<b>-1.049.128</b>	<b>-1.008.950</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.937,49	9.100	40.600	0	37.000	14.100	11.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.937,49</b>	<b>509.100</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>14.100</b>	<b>12.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-18.937,49</b>	<b>-509.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-1.441.347</b>	<b>-1.119.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-1.063.228</b>	<b>-1.021.050</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	9	41	0	37	14	11	303	408
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	9	41	0	37	14	11	303	408
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-9	-41	0	-37	-14	-11	-303	-408

Maßnahme: 40050008  
Hochbau - Grundschule Schwärzensee

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	702	702
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	702	702
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0	-702	-702

Maßnahme: 40050011  
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-  
Bürgerl"

*energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgerl Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0	-5.610

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

# Produktgruppe

# 24.20

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen  
Projektförderung in Schulen

Stärkung durch Erhöhung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (Klima-/Umweltschutz) in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung

## Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

## Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel werden gezielt für Projekt der nachhaltigen Bildung eingesetzt  
gezielte Info der Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	5	4

# Teilergebnishaushalt 2015

# 24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,01	11.000	14.000	13.000	11.000	11.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.978,01</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 24.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

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
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>11.570,48</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<b>-11.570,48</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	<b>-11.570,48</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>37</b> = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b> = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41</b> = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b> = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	<b>-11.570,48</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>48</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-11.570,48</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>49</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	<b>-11.570,48</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

# Produktgruppe

# 25.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.10</b>	Förderung der Studierenden

## Budget

15 10 15.1 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  
Produktgruppe: 25.10

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.361,93</b>	<b>93.485</b>	<b>95.006</b>	<b>95.633</b>	<b>96.288</b>	<b>96.921</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>

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
<b>09</b> <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
<b>15 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>88.361,93</b>	<b>93.485</b>	<b>95.006</b>	<b>0</b>	<b>95.633</b>	<b>96.288</b>	<b>96.921</b>
<b>16 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>0</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>24 =</b> <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 =</b> <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 =</b> <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 =</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>0</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>37 =</b> <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 =</b> <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 =</b> <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44 =</b> <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 =</b> <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>0</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>48 =</b> <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>0</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>
<b>49 =</b> <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	<b>-88.361,93</b>	<b>-93.485</b>	<b>-95.006</b>	<b>0</b>	<b>-95.633</b>	<b>-96.288</b>	<b>-96.921</b>

# Produktgruppe

# 25.20

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Budget

41 50      41.5 Museum

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

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  
**Produktgruppe:** 25.20

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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	65.969,80	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.323,65</b>	<b>66.038</b>	<b>66.070</b>	<b>66.070</b>	<b>66.070</b>	<b>66.070</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.567,80</b>	<b>294.139</b>	<b>334.415</b>	<b>334.293</b>	<b>339.074</b>	<b>343.873</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-196.244,15</b>	<b>-228.101</b>	<b>-268.345</b>	<b>-268.223</b>	<b>-273.004</b>	<b>-277.803</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-196.244,15</b>	<b>-228.101</b>	<b>-268.345</b>	<b>-268.223</b>	<b>-273.004</b>	<b>-277.803</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-196.244,15</b>	<b>-228.101</b>	<b>-268.345</b>	<b>-268.223</b>	<b>-273.004</b>	<b>-277.803</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-360	-370	-390	-400	-400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-196.594,15</b>	<b>-228.461</b>	<b>-268.715</b>	<b>-268.613</b>	<b>-273.404</b>	<b>-278.203</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.253,85</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.064,59</b>	<b>234.734</b>	<b>275.005</b>	<b>0</b>	<b>274.883</b>	<b>279.664</b>	<b>284.463</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-188.810,74</b>	<b>-227.034</b>	<b>-267.505</b>	<b>0</b>	<b>-267.383</b>	<b>-272.164</b>	<b>-276.963</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.643,63</b>	<b>2.400</b>	<b>6.350</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-142.643,63</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-331.454,37</b>	<b>-229.434</b>	<b>-273.855</b>	<b>0</b>	<b>-271.383</b>	<b>-272.564</b>	<b>-277.363</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-331.454,37</b>	<b>-229.434</b>	<b>-273.855</b>	<b>0</b>	<b>-271.383</b>	<b>-272.564</b>	<b>-277.363</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-331.454,37</b>	<b>-229.434</b>	<b>-273.855</b>	<b>0</b>	<b>-271.383</b>	<b>-272.564</b>	<b>-277.363</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-331.454,37</b>	<b>-229.434</b>	<b>-273.855</b>	<b>0</b>	<b>-271.383</b>	<b>-272.564</b>	<b>-277.363</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	4	0	4	0	0	3	12
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4	0	4	0	0	3	12
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4	0	-4	0	0	-3	-12

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	0	0	0	0	0	0	372	372
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	141	0	0	0	0	0	0	372	372
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-141	0	0	0	0	0	0	-372	-372

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	2	0	0	0	0	3	6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1	-2	-2	0	0	0	0	-3	-6

# Produktgruppe

# 25.30

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.30</b>	Zoologische Gärten

## Budget

83 00      83 Zoo

## verantwortlich

Hensch, Dr. Bernd

## Beschreibung

- Präsentation von exotischen und einheimischen Tieren, Erhaltung vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten (Artenschutz), biologische und ökologische Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
- Durchführung effizienter PR- und Marketingprojekte sowie Management in- und externer Zooveranstaltungen
- Bereitstellung der Parkplätze mit Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung
- Nutzung des Zoo als Bildungspark
- Bewirtschaftung der Zooschule incl. der Lehrschaupavillons auf dem Zoogelände
- Durchführung von Zoopädagogik, Gestaltung einer naturnahen Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

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:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

## Produkt

25.30.01      Zoo

## Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
83000003	zahlende Besucher	-	-	185.000

# Teilergebnishaushalt 2015

# 25.30

Produktbereich: 25  
Produktgruppe: 25.30

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Zoologische Gärten

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	665.991,91	595.522	634.110	632.910	621.760	598.680
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.015,04	1.120.504	1.124.740	1.224.740	1.224.740	1.274.390
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.069,07	108.870	118.400	118.700	119.100	119.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	350	350	350	350	350
07 sonstige ordentliche Erträge	26.164,80	11.150	22.540	11.880	13.890	12.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.740,82</b>	<b>1.836.396</b>	<b>1.900.140</b>	<b>1.988.580</b>	<b>1.979.840</b>	<b>2.005.490</b>
11 Personalaufwendungen	1.450.979,93	1.460.228	1.571.175	1.605.597	1.637.279	1.667.215
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.428,75	727.315	804.736	811.086	815.936	835.886
14 Abschreibungen	225.007,28	175.633	221.290	216.830	205.750	170.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606,70	60.520	62.190	62.390	61.240	62.040
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.022,66</b>	<b>2.423.696</b>	<b>2.659.391</b>	<b>2.695.903</b>	<b>2.720.205</b>	<b>2.735.991</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-545.281,84</b>	<b>-587.300</b>	<b>-759.251</b>	<b>-707.323</b>	<b>-740.365</b>	<b>-730.501</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-545.281,84</b>	<b>-587.300</b>	<b>-759.251</b>	<b>-707.323</b>	<b>-740.365</b>	<b>-730.501</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-545.281,84</b>	<b>-587.300</b>	<b>-759.251</b>	<b>-707.323</b>	<b>-740.365</b>	<b>-730.501</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,37	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.130,37	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-545.281,84</b>	<b>-587.300</b>	<b>-759.251</b>	<b>-707.323</b>	<b>-740.365</b>	<b>-730.501</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.901,11	96.522	136.610	135.410	124.260	101.180
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-228.137,65	-176.633	-223.790	-219.330	-208.250	-173.350

# Teilfinanzplan 2015

# 25.30

## A. Zahlungsübersicht

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

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	517.079,23	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.850,23	1.112.000	1.112.000	0	1.212.000	1.212.000	1.262.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.069,07	108.870	118.400	0	118.700	119.100	119.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,36	350	350	0	350	350	350
07 sonstige Einzahlungen	13.089,16	21.900	200	0	200	200	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720.681,05</b>	<b>1.743.120</b>	<b>1.730.950</b>	<b>0</b>	<b>1.831.250</b>	<b>1.831.650</b>	<b>1.881.950</b>
10 Personalauszahlungen	1.450.979,93	1.460.228	1.571.175	0	1.605.597	1.637.279	1.667.215
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.666,96	727.315	804.736	0	811.086	815.936	835.886
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.169,43	84.220	62.190	0	62.390	61.240	62.040
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.816,32</b>	<b>2.271.763</b>	<b>2.438.101</b>	<b>0</b>	<b>2.479.073</b>	<b>2.514.455</b>	<b>2.565.141</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-541.135,27</b>	<b>-528.643</b>	<b>-707.151</b>	<b>0</b>	<b>-647.823</b>	<b>-682.805</b>	<b>-683.191</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,73	0	243.810	0	370.000	575.000	112.500
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	2.000	4.500	4.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,73</b>	<b>0</b>	<b>255.810</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>579.500</b>	<b>116.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.450,97	100	250.100	167.500	400.100	650.100	150.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.661,41	32.000	180.000	0	92.000	90.000	90.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.112,38</b>	<b>32.100</b>	<b>430.100</b>	<b>167.500</b>	<b>492.100</b>	<b>740.100</b>	<b>240.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-181.096,65</b>	<b>-32.100</b>	<b>-174.290</b>	<b>-167.500</b>	<b>-120.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-123.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-722.231,92</b>	<b>-560.743</b>	<b>-881.441</b>	<b>-167.500</b>	<b>-767.923</b>	<b>-843.405</b>	<b>-806.791</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-722.231,92</b>	<b>-560.743</b>	<b>-881.441</b>	<b>-167.500</b>	<b>-767.923</b>	<b>-843.405</b>	<b>-806.791</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-722.231,92</b>	<b>-560.743</b>	<b>-881.441</b>	<b>-167.500</b>	<b>-767.923</b>	<b>-843.405</b>	<b>-806.791</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-722.231,92</b>	<b>-560.743</b>	<b>-881.441</b>	<b>-167.500</b>	<b>-767.923</b>	<b>-843.405</b>	<b>-806.791</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70	32	30	0	42	40	40	264
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>456</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70</b>	<b>-32</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-456</b>

**Maßnahme: 83030001**  
**Fahrzeuge - Zoo**

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	12	0	2	5	4	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	50	50	50	179
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-529</b>

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76	0	0	0	0	76
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	0	0	0	0	0	0	844
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-768</b>

**Maßnahme: 83050003**  
**Hochbau - Sanierung Urwaldhaus**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	113	113	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	45	0	150	150	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-138</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 83060001**  
**Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich  
des Wirtschaftshofes (Zoo)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	0	0	0	75
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	125
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

**Maßnahme: 83070002**  
**Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad**

*Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert  
Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1 Mio. Euro. Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus.  
Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93	0	370	463	0	925
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	75	400	500	0	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-75</b>	<b>-30</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43	43
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>						

# Produktgruppe

# 27.20

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Bibliotheken

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	19.743,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.812,87</b>	<b>39.110</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.703,84</b>	<b>422.431</b>	<b>410.559</b>	<b>435.536</b>	<b>424.424</b>	<b>432.948</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-383.321</b>	<b>-375.849</b>	<b>-400.826</b>	<b>-389.714</b>	<b>-398.238</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-383.321</b>	<b>-375.849</b>	<b>-400.826</b>	<b>-389.714</b>	<b>-398.238</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-383.321</b>	<b>-375.849</b>	<b>-400.826</b>	<b>-389.714</b>	<b>-398.238</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-75.000	-76.500	-78.400	-80.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-560.890,97</b>	<b>-444.321</b>	<b>-450.849</b>	<b>-477.326</b>	<b>-468.114</b>	<b>-478.338</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.475,17</b>	<b>39.110</b>	<b>34.710</b>	<b>0</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.229,19</b>	<b>421.646</b>	<b>409.779</b>	<b>0</b>	<b>434.756</b>	<b>423.644</b>	<b>432.168</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-565.754,02</b>	<b>-382.536</b>	<b>-375.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.046</b>	<b>-388.934</b>	<b>-397.458</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.183,67</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.183,67</b>	<b>-400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-568.937,69</b>	<b>-382.936</b>	<b>-379.069</b>	<b>0</b>	<b>-400.446</b>	<b>-389.334</b>	<b>-397.858</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	4	0	0	0	0	4	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	4	0	0	0	0	4	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-4	0	0	0	0	-4	-9

Maßnahme: 41010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	101	101
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	101	101
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-101	-101

# Produktgruppe

# 28.20

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.20</b>	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

## Budget

84 00 84 Familiengarten

## 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  
**Produktgruppe:** 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
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	144.500	144.500	144.500	144.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.348,91</b>	<b>636.552</b>	<b>612.310</b>	<b>609.600</b>	<b>607.090</b>	<b>605.130</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.567,14</b>	<b>1.007.943</b>	<b>995.372</b>	<b>997.783</b>	<b>999.694</b>	<b>1.002.801</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-424.218,23</b>	<b>-371.391</b>	<b>-383.062</b>	<b>-388.183</b>	<b>-392.604</b>	<b>-397.671</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-424.218,23</b>	<b>-371.391</b>	<b>-383.062</b>	<b>-388.183</b>	<b>-392.604</b>	<b>-397.671</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.218,23</b>	<b>-371.391</b>	<b>-383.062</b>	<b>-388.183</b>	<b>-392.604</b>	<b>-397.671</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-459.218,23</b>	<b>-406.791</b>	<b>-418.462</b>	<b>-423.583</b>	<b>-428.004</b>	<b>-433.071</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.353,36</b>	<b>369.677</b>	<b>234.310</b>	<b>0</b>	<b>234.310</b>	<b>234.310</b>	<b>234.310</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.402,98</b>	<b>663.582</b>	<b>547.372</b>	<b>0</b>	<b>553.223</b>	<b>561.094</b>	<b>569.291</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-357.049,62</b>	<b>-293.905</b>	<b>-313.062</b>	<b>0</b>	<b>-318.913</b>	<b>-326.784</b>	<b>-334.981</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.725,50</b>	<b>17.040</b>	<b>114.700</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-71.725,50</b>	<b>-17.040</b>	<b>-114.700</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-428.775,12</b>	<b>-310.945</b>	<b>-427.762</b>	<b>0</b>	<b>-416.513</b>	<b>-340.884</b>	<b>-349.081</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-428.775,12</b>	<b>-310.945</b>	<b>-427.762</b>	<b>0</b>	<b>-416.513</b>	<b>-340.884</b>	<b>-349.081</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-428.258,18</b>	<b>-310.945</b>	<b>-427.762</b>	<b>0</b>	<b>-416.513</b>	<b>-340.884</b>	<b>-349.081</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-428.258,18</b>	<b>-310.945</b>	<b>-427.762</b>	<b>0</b>	<b>-416.513</b>	<b>-340.884</b>	<b>-349.081</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	14	12	0	12	9	9	180	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	14	12	0	12	9	9	180	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-14	-12	0	-12	-9	-9	-180	-260

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0	0	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	155
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	-155

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-65

**Maßnahme: 84030001**  
**Fahrzeuge**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	13	0	73	3	3	0	95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	73	3	3	0	95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-73	-3	-3	0	-95

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-110

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 84050002**  
**Hochbau - Lärmschutz Stadthalle**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	115
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	115
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115

**Maßnahme: 84050003**  
**Hochbau - Raumtrennsystem für die  
 Stadthalle**

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

**Maßnahme: 84070002**  
**Sonstiger Bau - Wasserspielplatz  
 (Familiengarten)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

**Maßnahme: 84070004**  
**Sonstiger Bau - Großspielgerät  
 (Familiengarten)**

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**28.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme:** 84070005  
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz  
im Familiengarten

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	3	40	0	13	2	2	173	267
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53</b>	<b>-3</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-173</b>	<b>-267</b>

# Produktgruppe

# 28.40

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

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## 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  
**Produktgruppe:** 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.969,92</b>	<b>17.410</b>	<b>59.190</b>	<b>57.320</b>	<b>56.650</b>	<b>57.150</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.156,20</b>	<b>479.917</b>	<b>633.399</b>	<b>635.161</b>	<b>631.741</b>	<b>636.777</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-576.186,28</b>	<b>-462.507</b>	<b>-574.209</b>	<b>-577.841</b>	<b>-575.091</b>	<b>-579.627</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-576.186,28</b>	<b>-462.507</b>	<b>-574.209</b>	<b>-577.841</b>	<b>-575.091</b>	<b>-579.627</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-576.186,28</b>	<b>-462.507</b>	<b>-574.209</b>	<b>-577.841</b>	<b>-575.091</b>	<b>-579.627</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949,25	-7.850	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-577.135,53</b>	<b>-470.357</b>	<b>-582.709</b>	<b>-586.441</b>	<b>-583.791</b>	<b>-588.327</b>
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.900,97</b>	<b>23.790</b>	<b>57.510</b>	<b>0</b>	<b>56.110</b>	<b>56.010</b>	<b>56.510</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.857,00</b>	<b>475.392</b>	<b>609.929</b>	<b>0</b>	<b>612.161</b>	<b>609.311</b>	<b>614.777</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-611.956,03</b>	<b>-451.602</b>	<b>-552.419</b>	<b>0</b>	<b>-556.051</b>	<b>-553.301</b>	<b>-558.267</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.473,51</b>	<b>10.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-15.473,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-627.429,54</b>	<b>-461.602</b>	<b>-585.419</b>	<b>0</b>	<b>-579.051</b>	<b>-576.301</b>	<b>-576.267</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-627.429,54</b>	<b>-461.602</b>	<b>-585.419</b>	<b>0</b>	<b>-579.051</b>	<b>-576.301</b>	<b>-576.267</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-627.429,54</b>	<b>-461.602</b>	<b>-585.419</b>	<b>0</b>	<b>-579.051</b>	<b>-576.301</b>	<b>-576.267</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-627.429,54</b>	<b>-461.602</b>	<b>-585.419</b>	<b>0</b>	<b>-579.051</b>	<b>-576.301</b>	<b>-576.267</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28  
Produktgruppe: 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	5	31	0	21	21	16	14	118
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	5	31	0	21	21	16	14	118
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-5	-31	0	-21	-21	-16	-14	-118

Maßnahme: 41040001  
Ankauf sonstiges -  
Kunstgegenstände

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	2	0	2	2	2	8	18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	2	0	2	2	2	8	18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-2	0	-2	-2	-2	-8	-18

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	13	13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-8	-8

# Produktgruppe

# 31.56

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.56</b>	Soziale Einrichtungen

## Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

## verantwortlich

Bunge, Barbara

## Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung der Familienpolitik
- Förderung der Seniorenpolitik
- Förderung der Behindertenpolitik
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

## Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2015

# 31.56

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

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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
11 Personalaufwendungen	46.909,74	46.704	50.893	51.976	53.305	54.394
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	5.560	5.560	5.560
14 Abschreibungen	0,00	22	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	67.499,63	58.900	70.500	70.500	70.500	70.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	860,68	1.630	1.880	1.830	1.830	1.830
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.887,82</b>	<b>112.546</b>	<b>128.823</b>	<b>129.866</b>	<b>131.195</b>	<b>132.284</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-111.887,82</b>	<b>-102.536</b>	<b>-118.813</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.887,82</b>	<b>-102.536</b>	<b>-118.813</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-111.887,82</b>	<b>-102.536</b>	<b>-118.813</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,21	-2.290	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-113.686,03</b>	<b>-104.826</b>	<b>-121.213</b>	<b>-122.356</b>	<b>-123.785</b>	<b>-124.974</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.798,21	-2.312	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

# Teilfinanzplan 2015

# 31.56

## A. Zahlungsübersicht

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

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	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>0</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
10 Personalauszahlungen	46.909,74	46.704	50.893	0	51.976	53.305	54.394
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	0	5.560	5.560	5.560
13 Transferauszahlungen	67.499,63	58.900	70.500	0	70.500	70.500	70.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,16	1.630	1.880	0	1.830	1.830	1.830
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.002,30</b>	<b>112.524</b>	<b>128.823</b>	<b>0</b>	<b>129.866</b>	<b>131.195</b>	<b>132.284</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-112.002,30</b>	<b>-102.514</b>	<b>-118.813</b>	<b>0</b>	<b>-119.856</b>	<b>-121.185</b>	<b>-122.274</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,65	200	300	0	300	300	300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.159,65</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.159,65</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-115.161,95</b>	<b>-102.714</b>	<b>-119.113</b>	<b>0</b>	<b>-120.156</b>	<b>-121.485</b>	<b>-122.574</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 31.56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	3	5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>

# Produktgruppe

# 33.10

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

## Budget

02 21      02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

## verantwortlich

Bunge, Barbara

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

## Produkt

33.10.01              Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2015

# 33.10

Produktbereich: 33  
Produktgruppe: 33.10

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	9.381,90	9.343	10.180	10.396	10.662	10.880
15 Transferaufwendungen	35.854,56	55.733	53.770	53.770	53.770	53.770
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.236,46</b>	<b>65.076</b>	<b>63.950</b>	<b>64.166</b>	<b>64.432</b>	<b>64.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 33.10

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.381,90	9.343	10.180	0	10.396	10.662	10.880
13 Transferauszahlungen	35.854,56	55.733	53.770	0	53.770	53.770	53.770
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>45.236,46</b>	<b>65.076</b>	<b>63.950</b>	<b>0</b>	<b>64.166</b>	<b>64.432</b>	<b>64.650</b>
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>37</b> = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b> = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41</b> = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b> = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>48</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>
<b>49</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	<b>-45.236,46</b>	<b>-65.076</b>	<b>-63.950</b>	<b>0</b>	<b>-64.166</b>	<b>-64.432</b>	<b>-64.650</b>

# Produktgruppe

# 34.20

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.20</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik

## **Budget**

18 00 18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste

## **verantwortlich**

Holzhauer, Thomas

## **Beschreibung**

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

## **Produkt**

34.20.01 Beschäftigungsförderung

# Teilergebnishaushalt 2015

# 34.20

Produktbereich: 34  
Produktgruppe: 34.20

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
Regionale Arbeitsmarktpolitik

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	275.082,51	279.969	272.130	271.810	271.110	271.010
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,17	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.516,68</b>	<b>388.669</b>	<b>380.830</b>	<b>380.510</b>	<b>379.810</b>	<b>379.710</b>
11 Personalaufwendungen	460.679,57	338.135	390.914	399.093	404.836	411.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.432,01	139.512	67.100	67.100	67.100	67.100
14 Abschreibungen	1.628,34	12	1.630	1.310	610	510
15 Transferaufwendungen	56.901,04	103.260	103.260	103.260	103.260	103.260
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,26	5.500	5.600	5.600	5.600	5.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.805,22</b>	<b>586.419</b>	<b>568.504</b>	<b>576.363</b>	<b>581.406</b>	<b>587.925</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750</b>	<b>-187.674</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750</b>	<b>-187.674</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750</b>	<b>-187.674</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950	-14.630	-15.030	-15.430	-15.830
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-147.462,45</b>	<b>-207.700</b>	<b>-202.304</b>	<b>-210.883</b>	<b>-217.026</b>	<b>-224.045</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	609	1.630	1.310	610	510
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.802,25	-9.962	-16.260	-16.340	-16.040	-16.340

# Teilfinanzplan 2015

# 34.20

## A. Zahlungsübersicht

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

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	272.320,10	279.360	270.500	0	270.500	270.500	270.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492,92	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.339,02</b>	<b>388.060</b>	<b>379.200</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>
10 Personalauszahlungen	460.679,57	338.135	390.914	0	399.093	404.836	411.955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,21	139.512	67.100	0	67.100	67.100	67.100
13 Transferauszahlungen	59.605,02	103.260	103.260	0	103.260	103.260	103.260
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.051,98	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.876,78</b>	<b>586.407</b>	<b>566.874</b>	<b>0</b>	<b>575.053</b>	<b>580.796</b>	<b>587.415</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-187.674</b>	<b>0</b>	<b>-195.853</b>	<b>-201.596</b>	<b>-208.215</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	9.000	2.000	12.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-210.537,76</b>	<b>-198.347</b>	<b>-199.574</b>	<b>0</b>	<b>-204.753</b>	<b>-203.496</b>	<b>-220.115</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**34.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	9	2	12	4	41
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>-40</b>

# Produktgruppe

# 35.15

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Wohngeld (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## 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  
Produktgruppe: 35.15

Wohngeld (Soziale Hilfen)  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.877,76</b>	<b>309.538</b>	<b>281.737</b>	<b>288.902</b>	<b>304.729</b>	<b>310.985</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-302.877,76</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>

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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.140,49</b>	<b>309.538</b>	<b>281.737</b>	<b>0</b>	<b>288.902</b>	<b>304.729</b>	<b>310.985</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-303.140,49</b>	<b>-309.538</b>	<b>-281.737</b>	<b>0</b>	<b>-288.902</b>	<b>-304.729</b>	<b>-310.985</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400	400	0	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001,93</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.001,93</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-304.142,42</b>	<b>-309.938</b>	<b>-282.137</b>	<b>0</b>	<b>-289.302</b>	<b>-305.129</b>	<b>-311.385</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 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	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	1	21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-21

# Produktgruppe

# 36.25

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	Sonstige Jugendarbeit

## Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

## verantwortlich

Forster, Katrin

## Beschreibung

- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung selbst organisierter Jugendarbeit
- Kooperation mit Schulen
- Umsetzung von Projekten der Betroffenenbeteiligung mit Kinder und/oder Jugendlichen
- Organisation von Sozialraumkonferenzen
- Unterstützung von Planungen der Veranstaltungen
- Beratung der Stadtverwaltung und städtischen Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

- Schaffung und Erhalt positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Bereitstellung und Verstärkung von Angeboten zur Sozialkompetenzförderung
- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Nutzung der Möglichkeiten zur Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungskompetenz

Ziel 1:

Konsolidierung eingehender Förderanträge gegenüber den Vorjahren und einer weiteren Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

Ziel 2:

Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde

## Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

## Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
02220001	Anzahl der bewilligten Anträge auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit	-	-	27
02220002	Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	-	-	1
40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	26	27	-

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.25

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.25

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Jugendarbeit

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	95.462,79	81.600	87.600	87.600	87.600	87.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.462,79</b>	<b>81.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
11 Personalaufwendungen	22.851,31	23.471	71.200	60.624	68.638	70.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	0	13.000	5.500	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	255.425,32	292.100	376.000	322.000	322.000	322.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.584,57</b>	<b>318.171</b>	<b>462.800</b>	<b>390.724</b>	<b>398.738</b>	<b>400.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

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	97.703,92	81.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.703,92</b>	<b>81.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
10 Personalauszahlungen	22.851,31	23.471	71.200	0	60.624	68.638	70.140
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	0	13.000	0	5.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	229.658,44	292.100	376.000	0	322.000	322.000	322.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.166,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.817,69</b>	<b>318.171</b>	<b>462.800</b>	<b>0</b>	<b>390.724</b>	<b>398.738</b>	<b>400.240</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-163.113,77</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>0</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-163.113,77</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>0</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-163.113,77</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>0</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-163.113,77</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>0</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-163.113,77</b>	<b>-236.571</b>	<b>-375.200</b>	<b>0</b>	<b>-303.124</b>	<b>-311.138</b>	<b>-312.640</b>

# Produktgruppe

# 36.31

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	Jugendsozialarbeit

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Durchführung mindestens eines Beteiligungsprojektes (Spilleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

## Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

## Maßnahmen

Abschluss eines Projektes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.31

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.31

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

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	61.005,10	40.752	33.500	33.500	33.500	26.030
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.005,10</b>	<b>40.752</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>26.030</b>
11 Personalaufwendungen	95.550,58	49.052	107.541	112.615	118.105	123.957
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,40	5.120	6.120	8.120	6.120	8.120
14 Abschreibungen	19.202,58	19.203	19.200	19.200	19.200	8.000
15 Transferaufwendungen	235,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,97	2.140	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.141,80</b>	<b>76.515</b>	<b>135.501</b>	<b>142.575</b>	<b>146.065</b>	<b>142.717</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-35.763</b>	<b>-102.001</b>	<b>-109.075</b>	<b>-112.565</b>	<b>-116.687</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-35.763</b>	<b>-102.001</b>	<b>-109.075</b>	<b>-112.565</b>	<b>-116.687</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-35.763</b>	<b>-102.001</b>	<b>-109.075</b>	<b>-112.565</b>	<b>-116.687</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-35.763</b>	<b>-102.001</b>	<b>-109.075</b>	<b>-112.565</b>	<b>-116.687</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.801,73	12.802	12.800	12.800	12.800	5.330
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.202,58	-19.203	-19.200	-19.200	-19.200	-8.000

# Teilfinanzplan 2015

# 36.31

## A. Zahlungsübersicht

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

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	48.363,89	27.950	20.700	0	20.700	20.700	20.700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.363,89</b>	<b>27.950</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
10 Personalauszahlungen	95.550,58	49.052	107.541	0	112.615	118.105	123.957
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,40	5.120	6.120	0	8.120	6.120	8.120
13 Transferauszahlungen	9.502,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.697,97	2.140	1.640	0	1.640	1.640	1.640
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.831,29</b>	<b>57.312</b>	<b>116.301</b>	<b>0</b>	<b>123.375</b>	<b>126.865</b>	<b>134.717</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-62.467,40</b>	<b>-29.362</b>	<b>-95.601</b>	<b>0</b>	<b>-102.675</b>	<b>-106.165</b>	<b>-114.017</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700,01	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-700,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-63.167,41</b>	<b>-29.362</b>	<b>-95.601</b>	<b>0</b>	<b>-102.675</b>	<b>-106.165</b>	<b>-114.017</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-63.167,41</b>	<b>-29.362</b>	<b>-95.601</b>	<b>0</b>	<b>-102.675</b>	<b>-106.165</b>	<b>-114.017</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-63.167,41</b>	<b>-29.362</b>	<b>-95.601</b>	<b>0</b>	<b>-102.675</b>	<b>-106.165</b>	<b>-114.017</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-63.167,41</b>	<b>-29.362</b>	<b>-95.601</b>	<b>0</b>	<b>-102.675</b>	<b>-106.165</b>	<b>-114.017</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 36.31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1

# Produktgruppe

# 36.50

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Unterbringung, Erziehung und Bildung der Kinder, Bereitstellung und Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt
- Bereitstellung der Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Betriebs- und Personalkosten und Prüfung des Rechtsanspruches über den Normalbedarf

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Fortführung der Profilbildung

Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch ..., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)

Stärkung durch Erhöhung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (Klima-/ Umweltschutz) in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung

## Produkt

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

## Maßnahmen

- Abschluss von mindestens einem Honorarvertrag pro Einrichtung
- 20 % der bereitgestellten Mittel werden gezielt für Projekt der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	26	12	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8	-	8

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.50

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

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	4.031.542,77	4.346.817	4.659.884	4.728.229	4.818.088	4.911.843
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.623,34	1.631.510	1.852.160	1.852.160	1.852.100	1.852.040
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	456.292,51	440.900	435.301	435.301	433.201	433.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.140,16	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
07 sonstige ordentliche Erträge	89.213,32	1.063	1.510	1.510	1.390	240
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.434.812,10</b>	<b>6.571.990</b>	<b>7.100.555</b>	<b>7.168.900</b>	<b>7.256.479</b>	<b>7.348.824</b>
11 Personalaufwendungen	5.560.936,04	6.287.493	6.691.342	6.964.755	7.136.008	7.350.719
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.815,82	1.592.120	1.801.745	1.854.655	1.939.005	1.804.955
14 Abschreibungen	184.303,21	164.454	180.580	150.440	146.680	140.420
15 Transferaufwendungen	1.028.832,21	1.089.300	1.129.900	1.130.900	1.131.900	1.131.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.301,82	136.300	144.760	145.730	145.130	150.530
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.504.189,10</b>	<b>9.269.667</b>	<b>9.948.327</b>	<b>10.246.480</b>	<b>10.498.723</b>	<b>10.578.524</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.069.377,00</b>	<b>-2.697.677</b>	<b>-2.847.772</b>	<b>-3.077.580</b>	<b>-3.242.244</b>	<b>-3.229.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.069.377,00</b>	<b>-2.697.677</b>	<b>-2.847.772</b>	<b>-3.077.580</b>	<b>-3.242.244</b>	<b>-3.229.700</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.069.377,00</b>	<b>-2.697.677</b>	<b>-2.847.772</b>	<b>-3.077.580</b>	<b>-3.242.244</b>	<b>-3.229.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-78.900	-96.100	-98.300	-100.800	-103.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.084.877,00</b>	<b>-2.776.577</b>	<b>-2.943.872</b>	<b>-3.175.880</b>	<b>-3.343.044</b>	<b>-3.332.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127.574,24	100.917	136.240	114.470	112.410	112.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199.803,21	-243.354	-276.680	-248.740	-247.480	-243.620

# Teilfinanzplan 2015

# 36.50

## A. Zahlungsübersicht

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

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	4.010.188,14	4.245.900	4.523.644	0	4.613.759	4.705.678	4.799.433
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.521,02	1.631.510	1.851.400	0	1.851.400	1.851.400	1.851.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	456.197,71	440.900	435.301	0	435.301	433.201	433.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.234,23	151.700	151.700	0	151.700	151.700	151.700
07 sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.440.221,10</b>	<b>6.470.010</b>	<b>6.962.045</b>	<b>0</b>	<b>7.052.160</b>	<b>7.141.979</b>	<b>7.235.534</b>
10 Personalauszahlungen	5.560.736,04	6.287.493	6.691.342	0	6.964.755	7.136.008	7.350.719
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.390,89	1.593.120	1.801.745	0	1.854.655	1.939.005	1.804.955
13 Transferauszahlungen	1.028.832,21	1.089.300	1.129.900	0	1.130.900	1.131.900	1.131.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.644,01	136.300	144.760	0	145.730	145.130	150.530
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395.603,15</b>	<b>9.106.213</b>	<b>9.767.747</b>	<b>0</b>	<b>10.096.040</b>	<b>10.352.043</b>	<b>10.438.104</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.955.382,05</b>	<b>-2.636.203</b>	<b>-2.805.702</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.880</b>	<b>-3.210.064</b>	<b>-3.202.570</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443,62	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	20.000	500.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.411,77	0	0	0	21.300	60.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.149,39	9.900	46.400	0	29.400	32.800	29.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.471,15</b>	<b>29.900</b>	<b>546.400</b>	<b>0</b>	<b>85.700</b>	<b>92.800</b>	<b>29.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-70.027,53</b>	<b>-29.900</b>	<b>-546.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.700</b>	<b>-92.800</b>	<b>-29.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.025.409,58</b>	<b>-2.666.103</b>	<b>-3.352.102</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.580</b>	<b>-3.302.864</b>	<b>-3.231.670</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.025.409,58</b>	<b>-2.666.103</b>	<b>-3.352.102</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.580</b>	<b>-3.302.864</b>	<b>-3.231.670</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.025.396,18</b>	<b>-2.666.103</b>	<b>-3.352.102</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.580</b>	<b>-3.302.864</b>	<b>-3.231.670</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-2.025.396,18</b>	<b>-2.666.103</b>	<b>-3.352.102</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.580</b>	<b>-3.302.864</b>	<b>-3.231.670</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30	10	43	0	26	30	26	285	369
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	10	43	0	26	30	26	285	369
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-10	-43	0	-26	-30	-26	-285	-369

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 40020001  
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35	0	0	0	35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35	0	0	0	35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35

Maßnahme: 40050002  
Hochbau - Kita Sonnenschein

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	531	607
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	531	607
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0	0	-531	-607

Maßnahme: 40050005  
Hochbau - Kita Kunterbunt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	3	4
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	3	4
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-3	-4

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**36.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40050006

Hochbau - Kita Nesthäkchen

*Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	500	0	0	0	0	20	700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	5	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	20	500	0	0	0	0	25	701
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-20	-500	0	0	0	0	-25	-701

Maßnahme: 40050016

Hochbau - Kita "Haus der föhlichen  
Kinder" e.V.

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

Maßnahme: 40070005

Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita  
"Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	21	60	0	0	81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	60	0	0	81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21	-60	0	0	-81

Maßnahme: 67070002

Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	3	3	3	0	15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	3	3	3	0	15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	-3	-3	-3	0	-15

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**36.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	6	6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>

# Produktgruppe

# 36.61

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.61</b>	Spielplätze

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

## Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

## Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	100	100

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.61

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.61

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Spielplätze

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	126.557,56	50.468	107.690	107.690	104.890	89.240
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	82,78	0	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	8.500	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.640,34</b>	<b>50.468</b>	<b>122.890</b>	<b>107.890</b>	<b>113.590</b>	<b>89.440</b>
11 Personalaufwendungen	171.047,77	130.227	220.260	227.322	234.139	241.877
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,92	25.700	33.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	85.998,54	76.099	211.290	210.260	207.210	178.560
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.013,23</b>	<b>236.926</b>	<b>465.250</b>	<b>468.282</b>	<b>472.049</b>	<b>451.137</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-176.372,89</b>	<b>-186.458</b>	<b>-342.360</b>	<b>-360.392</b>	<b>-358.459</b>	<b>-361.697</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-176.372,89</b>	<b>-186.458</b>	<b>-342.360</b>	<b>-360.392</b>	<b>-358.459</b>	<b>-361.697</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-176.372,89</b>	<b>-186.458</b>	<b>-342.360</b>	<b>-360.392</b>	<b>-358.459</b>	<b>-361.697</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-176.372,89</b>	<b>-186.458</b>	<b>-342.360</b>	<b>-360.392</b>	<b>-358.459</b>	<b>-361.697</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	126.557,56	50.468	107.690	107.690	104.890	89.240
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.998,54	-76.099	-211.290	-210.260	-207.210	-178.560

# Teilfinanzplan 2015

# 36.61

## A. Zahlungsübersicht

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

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	82,78	0	200	0	200	200	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,78</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	171.047,77	130.227	220.260	0	227.322	234.139	241.877
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.675,64	25.700	33.100	0	30.100	30.100	30.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.900	600	0	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.723,41</b>	<b>160.827</b>	<b>253.960</b>	<b>0</b>	<b>258.022</b>	<b>264.839</b>	<b>272.577</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-217.640,63</b>	<b>-160.827</b>	<b>-253.760</b>	<b>0</b>	<b>-257.822</b>	<b>-264.639</b>	<b>-272.377</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	8.500	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.891,54	9.600	175.500	0	12.000	73.000	10.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.891,54</b>	<b>9.600</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>73.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-15.891,54</b>	<b>-9.600</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-233.532,17</b>	<b>-170.427</b>	<b>-414.260</b>	<b>0</b>	<b>-269.822</b>	<b>-329.139</b>	<b>-282.377</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-233.532,17</b>	<b>-170.427</b>	<b>-414.260</b>	<b>0</b>	<b>-269.822</b>	<b>-329.139</b>	<b>-282.377</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-233.532,17</b>	<b>-170.427</b>	<b>-414.260</b>	<b>0</b>	<b>-269.822</b>	<b>-329.139</b>	<b>-282.377</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-233.532,17</b>	<b>-170.427</b>	<b>-414.260</b>	<b>0</b>	<b>-269.822</b>	<b>-329.139</b>	<b>-282.377</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	23	0	9	10	7	31	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	23	0	9	10	7	31	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	-23	0	-9	-10	-7	-31	-87

Maßnahme: 67030006  
Fahrzeuge - Freizeit-  
/Grünanlagenunterhaltung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	0	60	0	26	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	60	0	26	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	-60	0	-26	-260

Maßnahme: 67070002  
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	10	3	0	3	3	3	30	45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	3	0	3	3	3	30	45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-10	-3	0	-3	-3	-3	-30	-45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	9	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15	0	0	9	0	0	0

# Produktgruppe

# 36.62

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Bis 2014 wurden alle Einrichtungen der Jugendarbeit in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Ab 2015 Ausgliederung Jugendclubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Besucherzahlen des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche

## Produkt

36.62.01 Jugendclubs

## Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200003	Anzahl der Besucher (durchschnitt an einem Öffnungstag)	8.290	8.290	8.700

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.62

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.62

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

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	10.365,45	9.958	10.370	10.270	10.110	2.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	170	180	180	180
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.419,80	17.300	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,01	500	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	473,56	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.824,82</b>	<b>28.058</b>	<b>11.490</b>	<b>11.400</b>	<b>11.240</b>	<b>3.480</b>
11 Personalaufwendungen	106.494,94	165.399	68.854	70.342	72.110	73.611
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.267,68	45.040	32.770	25.035	25.635	66.035
14 Abschreibungen	16.270,53	15.928	16.470	16.370	16.200	6.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,99	3.400	3.205	3.205	3.205	3.205
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.781,14</b>	<b>229.767</b>	<b>121.299</b>	<b>114.952</b>	<b>117.150</b>	<b>149.361</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-123.956,32</b>	<b>-201.709</b>	<b>-109.809</b>	<b>-103.552</b>	<b>-105.910</b>	<b>-145.881</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.956,32</b>	<b>-201.709</b>	<b>-109.809</b>	<b>-103.552</b>	<b>-105.910</b>	<b>-145.881</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.956,32</b>	<b>-201.709</b>	<b>-109.809</b>	<b>-103.552</b>	<b>-105.910</b>	<b>-145.881</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.600	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.956,32</b>	<b>-196.209</b>	<b>-109.809</b>	<b>-103.552</b>	<b>-105.910</b>	<b>-145.881</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.365,45	61.058	10.370	10.270	10.110	2.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.270,53	-61.528	-16.470	-16.370	-16.200	-6.510

# Teilfinanzplan 2015

# 36.62

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

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	0,00	300	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496,41	17.300	700	0	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,01	500	250	0	250	250	250
07 sonstige Einzahlungen	1.768,92	6.200	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.706,34</b>	<b>24.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	106.494,94	165.399	68.854	0	70.342	72.110	73.611
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986,40	45.040	32.770	0	25.035	25.635	66.035
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.413,14	9.600	3.205	0	3.205	3.205	3.205
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.894,48</b>	<b>220.039</b>	<b>104.829</b>	<b>0</b>	<b>98.582</b>	<b>100.950</b>	<b>142.851</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-195.739</b>	<b>-103.829</b>	<b>0</b>	<b>-97.582</b>	<b>-99.950</b>	<b>-141.851</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-196.439</b>	<b>-104.529</b>	<b>0</b>	<b>-98.282</b>	<b>-100.650</b>	<b>-142.551</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-196.439</b>	<b>-104.529</b>	<b>0</b>	<b>-98.282</b>	<b>-100.650</b>	<b>-142.551</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-196.439</b>	<b>-104.529</b>	<b>0</b>	<b>-98.282</b>	<b>-100.650</b>	<b>-142.551</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-196.439</b>	<b>-104.529</b>	<b>0</b>	<b>-98.282</b>	<b>-100.650</b>	<b>-142.551</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**36.62**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	9	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	9	12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-9	-12

# Produktgruppe

# 36.63

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.63</b>	Jugendklub "STINO"

## Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

## verantwortlich

Forster, Katrin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Jugendklubs "STINO"
- konzeptionelle und pädagogische Begleitung der Klubleitung
- Durchführung diverser Serviceleistungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung
- Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung
- Verbesserung der pädagogischen Qualifikation und Konzeption

## Produkt

36.63.01 Jugendklub "STINO"

## Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.63

Produktbereich: 36  
 Produktgruppe: 36.63

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendklub "STINO"

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	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.300	40.600	16.000	16.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.400</b>	<b>40.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 36.63

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.63 Jugendklub "STINO"

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	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.300	0	40.600	16.000	16.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20.100	0	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.400</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**36.63**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.63 Jugendklub "STINO"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>

# Produktgruppe

# 36.71

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.71</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Maßnahmen

Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen	14	14	15

# Teilergebnishaushalt 2015

# 36.71

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

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

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	7.893,02	7.448	7.890	7.670	660	660
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.823,37	14.800	23.100	23.600	24.100	24.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,60	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.575,99</b>	<b>22.448</b>	<b>33.690</b>	<b>33.970</b>	<b>27.460</b>	<b>27.960</b>
11 Personalaufwendungen	92.324,73	80.712	123.283	128.243	131.898	137.545
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,68	29.170	69.240	43.920	44.740	44.920
14 Abschreibungen	11.714,76	11.396	11.710	11.490	1.090	990
15 Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,56	1.470	7.360	7.360	7.360	7.360
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.003,73</b>	<b>142.748</b>	<b>231.593</b>	<b>211.013</b>	<b>205.088</b>	<b>210.815</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-96.427,74</b>	<b>-120.300</b>	<b>-197.903</b>	<b>-177.043</b>	<b>-177.628</b>	<b>-182.855</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-96.427,74</b>	<b>-120.300</b>	<b>-197.903</b>	<b>-177.043</b>	<b>-177.628</b>	<b>-182.855</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-96.427,74</b>	<b>-120.300</b>	<b>-197.903</b>	<b>-177.043</b>	<b>-177.628</b>	<b>-182.855</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	520	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-95.917,74</b>	<b>-119.780</b>	<b>-197.903</b>	<b>-177.043</b>	<b>-177.628</b>	<b>-182.855</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.403,02	7.968	7.890	7.670	660	660
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.714,76	-11.396	-11.710	-11.490	-1.090	-990

# Teilfinanzplan 2015

# 36.71

## A. Zahlungsübersicht

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

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	2.620,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,58	14.800	23.100	0	23.600	24.100	24.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,60	200	200	0	200	200	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.678,18</b>	<b>15.000</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>
10 Personalauszahlungen	92.324,73	80.712	123.283	0	128.243	131.898	137.545
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,57	29.170	69.240	0	43.920	44.740	44.920
13 Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.572,12	1.470	7.360	0	7.360	7.360	7.360
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.239,42</b>	<b>131.352</b>	<b>219.883</b>	<b>0</b>	<b>199.523</b>	<b>203.998</b>	<b>209.825</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-99.561,24</b>	<b>-116.352</b>	<b>-194.083</b>	<b>0</b>	<b>-173.223</b>	<b>-177.198</b>	<b>-182.525</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,00	1.000	4.000	0	2.750	1.750	1.550
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.550</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-488,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.550</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-117.352</b>	<b>-198.083</b>	<b>0</b>	<b>-175.973</b>	<b>-178.948</b>	<b>-184.075</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-117.352</b>	<b>-198.083</b>	<b>0</b>	<b>-175.973</b>	<b>-178.948</b>	<b>-184.075</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-117.352</b>	<b>-198.083</b>	<b>0</b>	<b>-175.973</b>	<b>-178.948</b>	<b>-184.075</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-117.352</b>	<b>-198.083</b>	<b>0</b>	<b>-175.973</b>	<b>-178.948</b>	<b>-184.075</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**36.71**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme:** 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Bildung, Jugend und Sport

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	3	0	2	1	1	3	11
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1	3	0	2	1	1	3	11
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-1	-3	0	-2	-1	-1	-3	-11

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	4
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4

# Produktgruppe

# 42.10

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, durch beibehalten der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion um die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800) konstant halten zu können

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

## Maßnahmen

- Kooperation der Vereine
- eventl. Schließung einer Sportanlage (analog der Maßnahmen resultierend aus der Sportentwicklungsplanung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	5.900	5.600	-
40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	-	-	1.800

# Teilergebnishaushalt 2015

# 42.10

Produktbereich: 42  
Produktgruppe: 42.10

Sportförderung  
Förderung des Sports

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	409,92	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,25	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739,17</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	71.291,05	72.444	76.767	78.465	80.393	82.106
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,35	2.555	4.455	4.455	4.455	4.405
15 Transferaufwendungen	106.568,42	53.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.424,82</b>	<b>127.999</b>	<b>164.222</b>	<b>165.920</b>	<b>167.848</b>	<b>169.511</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-127.499</b>	<b>-163.722</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.348</b>	<b>-169.011</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-127.499</b>	<b>-163.722</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.348</b>	<b>-169.011</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-127.499</b>	<b>-163.722</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.348</b>	<b>-169.011</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-127.499</b>	<b>-163.722</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.348</b>	<b>-169.011</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 42.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports

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	332,32	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,75	500	500	0	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	71.291,05	72.444	76.767	0	78.465	80.393	82.106
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,35	2.555	4.455	0	4.455	4.455	4.405
13 Transferauszahlungen	106.568,42	52.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.424,82</b>	<b>126.999</b>	<b>163.222</b>	<b>0</b>	<b>164.920</b>	<b>166.848</b>	<b>168.511</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-177.720,75</b>	<b>-126.499</b>	<b>-162.722</b>	<b>0</b>	<b>-164.420</b>	<b>-166.348</b>	<b>-168.011</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-177.720,75</b>	<b>-126.499</b>	<b>-182.722</b>	<b>0</b>	<b>-164.420</b>	<b>-166.348</b>	<b>-168.011</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-177.720,75</b>	<b>-126.499</b>	<b>-182.722</b>	<b>0</b>	<b>-164.420</b>	<b>-166.348</b>	<b>-168.011</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-177.720,75</b>	<b>-126.499</b>	<b>-182.722</b>	<b>0</b>	<b>-164.420</b>	<b>-166.348</b>	<b>-168.011</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-177.720,75</b>	<b>-126.499</b>	<b>-182.722</b>	<b>0</b>	<b>-164.420</b>	<b>-166.348</b>	<b>-168.011</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**42.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001  
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20

# Produktgruppe

# 42.40

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports und  
 Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Dritte, Bearbeitung der Gebührensatzung 40/01 und 40/04HdO

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sporthallen und Turnhallen gegenüber dem Planansatz 2014 von 25.500 auf 26.290 € (+790 €)

## Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

## Maßnahmen

Auslastung der Sportstätten steigern -

Anschaffung einer Software zur Verwaltung der Hallen- bzw. Sportanlagenbelegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200002	Mehreinnahmen an Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte in Euro	-	765	790

# Teilergebnishaushalt 2015

# 42.40

Produktbereich: 42  
Produktgruppe: 42.40

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder

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	95.837,51	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.596,34	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.712,45	29.600	29.370	29.370	29.370	29.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,38	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.291,68</b>	<b>131.904</b>	<b>139.080</b>	<b>138.380</b>	<b>137.980</b>	<b>95.460</b>
11 Personalaufwendungen	25.620,86	26.358	27.601	28.464	29.202	29.833
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.890,47	247.845	631.950	471.685	465.940	650.735
14 Abschreibungen	134.531,00	111.703	112.970	112.280	108.460	58.780
15 Transferaufwendungen	19.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,23	3.500	5.500	4.800	3.500	4.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.231,56</b>	<b>404.406</b>	<b>793.021</b>	<b>632.229</b>	<b>622.102</b>	<b>759.048</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-267.939,88</b>	<b>-272.502</b>	<b>-653.941</b>	<b>-493.849</b>	<b>-484.122</b>	<b>-663.588</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-267.939,88</b>	<b>-272.502</b>	<b>-653.941</b>	<b>-493.849</b>	<b>-484.122</b>	<b>-663.588</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-267.939,88</b>	<b>-272.502</b>	<b>-653.941</b>	<b>-493.849</b>	<b>-484.122</b>	<b>-663.588</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-267.939,88</b>	<b>-272.502</b>	<b>-653.941</b>	<b>-493.849</b>	<b>-484.122</b>	<b>-663.588</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	95.837,51	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.531,00	-111.703	-112.970	-112.280	-108.460	-58.780

# Teilfinanzplan 2015

# 42.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.40 Sportstätten und Bäder

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	33.202,59	25.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.363,48	29.600	29.370	0	29.370	29.370	29.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,45	200	200	0	200	200	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.720,52</b>	<b>55.300</b>	<b>60.570</b>	<b>0</b>	<b>60.570</b>	<b>60.570</b>	<b>60.570</b>
10 Personalauszahlungen	25.620,86	26.358	27.601	0	28.464	29.202	29.833
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.275,80	247.845	631.950	0	471.685	465.940	650.735
13 Transferauszahlungen	19.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.651,39	3.500	5.500	0	4.800	3.500	4.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.548,05</b>	<b>292.703</b>	<b>680.051</b>	<b>0</b>	<b>519.949</b>	<b>513.642</b>	<b>700.268</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-200.827,53</b>	<b>-237.403</b>	<b>-619.481</b>	<b>0</b>	<b>-459.379</b>	<b>-453.072</b>	<b>-639.698</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	748,08	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,36	500	4.500	0	15.450	21.050	1.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.291,44</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>16.450</b>	<b>22.050</b>	<b>1.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.291,44</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.450</b>	<b>-22.050</b>	<b>-1.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-205.118,97</b>	<b>-237.903</b>	<b>-624.981</b>	<b>0</b>	<b>-475.829</b>	<b>-475.122</b>	<b>-640.798</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-205.118,97</b>	<b>-237.903</b>	<b>-624.981</b>	<b>0</b>	<b>-475.829</b>	<b>-475.122</b>	<b>-640.798</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-205.118,97</b>	<b>-237.903</b>	<b>-624.981</b>	<b>0</b>	<b>-475.829</b>	<b>-475.122</b>	<b>-640.798</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-205.118,97</b>	<b>-237.903</b>	<b>-624.981</b>	<b>0</b>	<b>-475.829</b>	<b>-475.122</b>	<b>-640.798</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**42.40**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	1	5	0	15	21	1	14	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	5	0	15	21	1	14	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-1	-5	0	-15	-21	-1	-14	-54

Maßnahme: 40050024  
Hochbau - Sozialgebäude  
(Waldsportanlage)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1.181

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-15	-15

# Produktgruppe

# 51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

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

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	40	130	25

# Teilergebnishaushalt 2015

# 51.10

Produktbereich: 51  
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,19	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.110	110	110	20.110	110
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.788,19</b>	<b>53.210</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>22.810</b>	<b>2.810</b>
11 Personalaufwendungen	454.783,34	464.680	531.208	550.865	570.078	583.292
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.771,43	98.818	77.032	93.059	95.627	75.442
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.925,77	56.250	86.910	77.330	68.950	67.150
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.480,54</b>	<b>619.748</b>	<b>695.150</b>	<b>721.254</b>	<b>734.655</b>	<b>725.884</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-542.692,35</b>	<b>-566.538</b>	<b>-692.340</b>	<b>-718.444</b>	<b>-711.845</b>	<b>-723.074</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.527,95	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-141.527,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-684.220,30</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-684.220,30</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-684.220,30</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 51.10

## A. Zahlungsübersicht

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

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	7.840,39	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,42	50.110	110	0	110	20.110	110
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>11.069,81</b>	<b>53.210</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>22.810</b>	<b>2.810</b>
10 Personalauszahlungen	454.783,34	464.680	531.208	0	550.865	570.078	583.292
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.805,17	98.818	77.032	0	93.059	95.627	75.442
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.385,94	106.250	161.910	0	152.330	143.950	142.150
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>704.974,45</b>	<b>669.748</b>	<b>770.150</b>	<b>0</b>	<b>796.254</b>	<b>809.655</b>	<b>800.884</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-693.904,64</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>0</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-693.904,64</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>0</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-693.904,64</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>0</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	7.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-686.604,64</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>0</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-686.604,64</b>	<b>-616.538</b>	<b>-767.340</b>	<b>0</b>	<b>-793.444</b>	<b>-786.845</b>	<b>-798.074</b>

# Produktgruppe

# 51.12

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Stadtzentrum Eberswalde,
- Stadtumbau Ost mit den Teilprogrammen Aufwertung, Rückbau, RSI sozial und RSI tech und
- Soziale Stadt sowie der Einzelmaßnahmen aus dem Programm Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) - Nachhaltige Stadtentwicklung - (gemäß der StBauFR und der EFRE FRL)

Betreuung von:

- städtebaulichen Planungen,
- Programmantragsplanungen,
- Fördermittelmanagement,
- Kosten- und Finanzierungsübersichten,
- Maßnahmenplanungen und
- Sanierungsplan, Stadtumbaukonzept oder Integriertes Programmübergreifendes Stadtteilentwicklungskonzept für das Brandenburgische Viertel - Fortschreibung 2009 - (IPStEK)

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- Behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenen Beteiligung - Bürgerberatung,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren

Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten

Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

## Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

## Maßnahmen

Einwerbung von mindestens 3 Euro Städtebaufördermittel auf 1 Euro Eigenmittel für förderfähige Ausgaben

# Produktgruppe

# 51.12

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61000004	Fördermittelquote	-	-	75

# Teilergebnishaushalt 2015

# 51.12

**Produktbereich:** 51  
**Produktgruppe:** 51.12

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

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	1.722.161,81	946.418	927.842	681.200	688.200	810.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	0	119.000	5.000	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.272,37	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734.359,62</b>	<b>946.418</b>	<b>1.046.842</b>	<b>686.200</b>	<b>688.200</b>	<b>810.000</b>
11 Personalaufwendungen	265.928,18	267.225	273.287	279.209	287.243	293.732
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.552,68	148.821	347.300	180.800	371.800	732.000
14 Abschreibungen	0,00	470.261	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.105.288,39	975.500	736.142	554.500	403.500	302.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	470.583,96	73.395	94.500	57.500	55.500	55.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.958.353,21</b>	<b>1.935.202</b>	<b>1.451.229</b>	<b>1.072.009</b>	<b>1.118.043</b>	<b>1.383.732</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-223.993,59</b>	<b>-988.784</b>	<b>-404.387</b>	<b>-385.809</b>	<b>-429.843</b>	<b>-573.732</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-223.993,59</b>	<b>-988.784</b>	<b>-404.387</b>	<b>-385.809</b>	<b>-429.843</b>	<b>-573.732</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-223.993,59</b>	<b>-988.784</b>	<b>-404.387</b>	<b>-385.809</b>	<b>-429.843</b>	<b>-573.732</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-223.993,59</b>	<b>-988.784</b>	<b>-404.387</b>	<b>-385.809</b>	<b>-429.843</b>	<b>-573.732</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-470.261	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 51.12

## A. Zahlungsübersicht

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

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	2.386.882,03	946.418	927.842	0	681.200	688.200	810.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,55	0	119.000	0	5.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	10.272,37	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.641,95</b>	<b>946.418</b>	<b>1.046.842</b>	<b>0</b>	<b>686.200</b>	<b>688.200</b>	<b>810.000</b>
10 Personalauszahlungen	265.928,18	267.225	273.287	0	279.209	287.243	293.732
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.844,09	148.821	347.300	0	180.800	371.800	732.000
13 Transferauszahlungen	882.104,44	975.500	736.142	0	554.500	403.500	302.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	455.552,86	73.395	94.500	0	57.500	55.500	55.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.429,57</b>	<b>1.464.941</b>	<b>1.451.229</b>	<b>0</b>	<b>1.072.009</b>	<b>1.118.043</b>	<b>1.383.732</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>655.212,38</b>	<b>-518.523</b>	<b>-404.387</b>	<b>0</b>	<b>-385.809</b>	<b>-429.843</b>	<b>-573.732</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438.469,02	975.847	1.107.400	0	1.230.000	525.998	121.336
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.779,48	80.000	50.000	0	35.000	500.000	500.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.585.248,50</b>	<b>1.255.847</b>	<b>1.157.400</b>	<b>0</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.025.998</b>	<b>621.336</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.552,80	2.425.700	2.334.307	1.516.000	1.779.000	778.000	171.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.719,26	40.000	11.000	0	33.000	11.000	11.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.124,19	3.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.671.396,25</b>	<b>2.468.700</b>	<b>2.345.307</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.812.000</b>	<b>789.000</b>	<b>182.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.086.147,75</b>	<b>-1.212.853</b>	<b>-1.187.907</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>236.998</b>	<b>439.336</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.430.935,37</b>	<b>-1.731.376</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-932.809</b>	<b>-192.845</b>	<b>-134.396</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-3.430.935,37</b>	<b>-1.731.376</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-932.809</b>	<b>-192.845</b>	<b>-134.396</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.860,68	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.427.074,69</b>	<b>-1.731.376</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-932.809</b>	<b>-192.845</b>	<b>-134.396</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-3.427.074,69</b>	<b>-1.731.376</b>	<b>-1.592.294</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-932.809</b>	<b>-192.845</b>	<b>-134.396</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 23050001**  
**Hochbau**

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

**Maßnahme: 23050007**  
**Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13**  
**zur Kita**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	624	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	0	-1.007	-1.007

**Maßnahme: 23120002**  
**Altlastensanierung**

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

**Maßnahme: 23140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Umbau**  
**Puschkinstraße 13 zum**  
**Bürgerbildungszentrum**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373	0	0	0	0	0	0	4.528	4.528
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373	0	0	0	0	0	0	4.528	4.528
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0	0	-4.528	-4.528

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 23140003**  
**EFRE-Maßnahmen - Sanierung**  
**Wasserturm**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 40050004**  
**Hochbau - Kita Sonnenschein**  
**(förderfähig)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	247	0	0	0	0	0	0	303	303
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	247	0	0	0	0	0	0	303	303
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-247	0	0	0	0	0	0	-303	-303

**Maßnahme: 40050006**  
**Hochbau - Kita Nesthäkchen**

*Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	646	0	0	0	0	0	646
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	646	0	0	0	0	0	646
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	970	0	0	0	0	90	1.060
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	90	970	0	0	0	0	90	1.060
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-90	-324	0	0	0	0	-90	-414

**Maßnahme: 40050008**  
**Hochbau - Grundschule Schwärzensee**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	500	500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	74	0	0	0	0	0	0	500	500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-74	0	0	0	0	0	0	-500	-500

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 40050011**  
**Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"**

*energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgerl Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1	1	0	945
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>945</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>							

**Maßnahme: 40070001**  
**Sonstiger Bau - Außenanlage**  
**Waldsportanlage**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	1	1	0	0	320
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	1	1	0	0	480
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>

**Maßnahme: 40070004**  
**Sonstiger Bau - Außenanlagen**  
**(August-Bebel-Straße 41)**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	256	256
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>

**Maßnahme: 41140001**  
**EFRE-Maßnahmen - Neue**  
**Dauerausstellung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21	0	0	0	0	0	21	21
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43	3	0	0	0	0	0	137	137
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 41140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen**  
**Adler-Apotheke**

*Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12*

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434	0	0	0	0	0	0	1.167	1.158
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113	0	0	0	0	0	0	229	229
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.396</b>	<b>1.387</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.387</b>

**Maßnahme: 60050001**  
**Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude**  
**"Barockhaus"**

*Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	43	41	1	1	0	64
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-43</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>

**Maßnahme: 60050004**  
**Hochbau - Projekt Rathaussanierung**

*Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	52	41	1	1	0	73
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-52</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>

**Maßnahme: 61080001**  
**Grundstücksverkehr -**  
**Stadtentwicklungsamt**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	22	7	7	0	51
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	10	11	0	33	11	11	10	86
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>86</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>-35</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 61080002**  
**Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	30	0	0	0	0	0	277	277
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	30	0	0	0	0	0	277	277
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-30	0	0	0	0	0	-277	-277

**Maßnahme: 61120001**  
**Altlastensanierung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	34	1	0	35
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	34	1	0	35
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	1	51	1	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	1	51	1	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	-17	0	-1	-19

**Maßnahme: 61140001**  
**EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe**

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

**Maßnahme: 61140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	198	0	0	0	198
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	198	0	0	0	198
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	264	0	0	0	264
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	264	0	0	0	264
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66	0	0	0	-66

**Maßnahme: 61150001**  
**Einnahmen Stadtentwicklung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	192	192
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	192	192
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	192	192

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 61150002**  
**Einnahmen Stadtentwicklung -  
Stadtsanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257	0	0	0	0	0	0	1.668	1.668
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147	80	0	0	0	0	0	80	1.654
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>3.322</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>3.322</b>

**Maßnahme: 61150003**  
**Einnahmen Stadtentwicklung -  
Stadtumbau, Teilprogramm  
Aufwertung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151</b>	<b>9.917</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151</b>	<b>9.917</b>

**Maßnahme: 65060001**  
**Tiefbau**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	1	0	200
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	-5	295
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>295</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-95</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65060028**  
Tiefbau - Schillertreppe

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	246	246
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	246	246
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160	0	0	0	0	0	0	-246	-246

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	80	0	0	0	0	0	537	289
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	80	0	0	0	0	0	537	289
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201	-80	0	0	0	0	0	-537	-289

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400	0	0	0	400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	0	0	0	400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	600	0	0	30	634
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	600	0	0	30	634
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	-200	0	0	-30	-234

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	255	0	0	0	0	0	305	305
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	255	0	0	0	0	0	305	305
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-255	0	0	0	0	0	-305	-305

**Maßnahme: 65060034**  
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	0	35	500	0	0	585
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	35	500	0	0	585
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111	0	0	0	0	218	989
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111	0	0	0	0	218	989
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-61	0	35	500	0	-218	-404

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65060035**  
Tiefbau -  
Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060036**  
Tiefbau - Michaelisstraße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	116	116
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53	0	0	0	0	0	0	116	116
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-53	0	0	0	0	0	0	-116	-116

**Maßnahme: 65060037**  
Tiefbau - Eisenbahnstraße -  
Unterführung

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060038**  
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße  
(Knoten)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	100	0	0	0	0	0	201	201
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	45	100	0	0	0	0	0	201	201
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-45	-100	0	0	0	0	0	-201	-201

**Maßnahme: 65060039**  
Tiefbau - Schicklerstraße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	584	584
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4	0	0	0	0	0	0	584	584
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-4	0	0	0	0	0	0	-584	-584

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65060040**  
Tiefbau - Bollwerkstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28	0	28	0	0	0	56
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	42	42	0	0	0	84
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-42</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>

**Maßnahme: 65060041**  
Tiefbau - Schneiderstraße westlich  
Breite Straße

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Maßnahme: 65060043**  
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	0	0	0	0	0	0	266	267
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>267</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>-267</b>

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335	5	0	0	0	0	0	264	264
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-335</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>

**Maßnahme: 65060046**  
Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65060047**  
Tiefbau - Schneiderstraße östlich  
Breite Straße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060050**  
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060065**  
Tiefbau - Zimmerstraße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	375	0	0	0	0	0	936	936
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	303	375	0	0	0	0	0	936	936
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-303	-375	0	0	0	0	0	-936	-936

**Maßnahme: 65060066**  
Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060067**  
Tiefbau - August-Bebel-Straße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	61	0	0	0	0	0	89	89
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8	61	0	0	0	0	0	89	89
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-8	-61	0	0	0	0	0	-89	-89

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060068**  
Tiefbau - Treidelweg

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

**Maßnahme: 65060069**  
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	418
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	418
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	1	0	1	1	0	20	647
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	1	0	1	1	0	20	647
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-229

**Maßnahme: 65060071**  
Tiefbau - Ammonstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	400	0	400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400	0	400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	124	268	0	0	0	0	162	430
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	124	268	0	0	0	0	162	430
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-124	-268	0	0	0	400	-162	-30

**Maßnahme: 65060072**  
Tiefbau - Schillerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	187	0	0	0	187
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187	0	0	0	187
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	280	0	0	20	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	0	280	0	0	20	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	-93	0	0	-20	-113

**Maßnahme: 65060080**  
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	67	293	0	0	393
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	0	67	293	0	0	393
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	540	100	440	0	0	590
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	540	100	440	0	0	590
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-540	-33	-147	0	0	-197

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060085**  
Tiefbau - Ruhlaer Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

**Maßnahme: 65060086**  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße  
(B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	116	0	0	0	0	0	367	367
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	116	0	0	0	0	0	367	367
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193	-116	0	0	0	0	0	-367	-367

**Maßnahme: 65060087**  
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	199	0	0	0	0	0	623	623
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	199	0	0	0	0	0	623	623
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269	-199	0	0	0	0	0	-623	-623

**Maßnahme: 65060098**  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

**Maßnahme: 65060099**  
Tiefbau - Grabowstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100	0	442
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100	0	442
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	253	305	0	0	0	0	288	592
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	253	305	0	0	0	0	288	592
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-253	-305	0	0	0	100	-288	-151

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65060100**  
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich  
Eisenbahnstraße)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	161
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0	1	242
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>242</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-81</b>

**Maßnahme: 65060101**  
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich  
Eisenbahnstraße)

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	1	0	0	0	0	0	229	229
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-185</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>

**Maßnahme: 65060117**  
Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	7	135	0	0	149
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	213	10	203	0	0	223
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>213</b>	<b>10</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-213</b>	<b>-3</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>

**Maßnahme: 65060118**  
Tiefbau - Schöpfurter Straße (2. BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	7	111	0	124
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176	10	10	166	0	186
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>

**Maßnahme: 65060125**  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2.  
BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	0	0	0	67
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	0	100
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65060126**  
**Tiefbau - Torplatz an der**  
**Goethestraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	256	44	0	0	333
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	450	384	66	0	0	500
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>450</b>	<b>384</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-450</b>	<b>-128</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>

**Maßnahme: 65070002**  
**Sonstiger Bau - Freifläche Finow-**  
**Zentrum**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	313	0	0	0	0	0	313
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	470	0	0	0	0	80	550
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-237</b>

**Maßnahme: 65070004**  
**Sonstiger Bau - Freifläche Finow-**  
**Zentrum (2. BA)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	324
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	486
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>							

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241	0	0	0	0	0	0	435	435
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	79	79
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65140002**  
**EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse**  
**Schwärzetal**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0	537	537
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>

**Maßnahme: 65140003**  
**EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade**  
**am Finowkanal**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490	140	0	0	0	0	0	2.200	2.200
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121	606	0	0	0	0	0	4.441	4.441
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12	0	0	0	0	0	0	92	92
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.133</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.533</b>	<b>4.533</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.643</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.334</b>

**Maßnahme: 65140004**  
**EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen**  
**und Plätzen**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	0	0	0	0	0	2	2
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

**Maßnahme: 65140005**  
**EFRE-Maßnahmen -**  
**Industriekulturpfad**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 65140006**  
**EFRE-Maßnahmen**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261	309	0	0	0	0	0	734	734
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	3	0	0	0	0	0	549	549
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>

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

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	152	152
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>

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

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	187	187
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

# Produktgruppe

# 52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

## verantwortlich

Götze, Udo

## Beschreibung

Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten), Überprüfung der Bauausführung/Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke/baulichen Anlagen, ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren, Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

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".

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

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

Ziel 1:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 66,7 % zum 31.12.2012 auf 75 % zum 31.12.2015.

Ziel 2:

Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate von 5% per 31.12.2013 auf 3% per 31.12.2015

## Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	-	-	75
63000005	Quote der Bestätigung des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen innerhalb einer Woche	33	75	-
63000006	Quote der internen Ämterbeteiligung im Projekt "Virtuelles Bauordnungsamt"	-	100	-
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	-	-	3

# Teilergebnishaushalt 2015

# 52.10

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

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	4.599,20	0	3.150	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.112,93	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,53	10.110	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	2.047,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.023,90</b>	<b>257.010</b>	<b>260.260</b>	<b>257.110</b>	<b>257.110</b>	<b>257.110</b>
11 Personalaufwendungen	536.139,79	563.613	569.059	581.537	602.117	614.784
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.111,78	72.888	77.476	77.946	78.096	78.456
14 Abschreibungen	7.875,61	22	7.170	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,96	9.500	9.250	9.590	11.190	9.590
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.274,14</b>	<b>646.023</b>	<b>662.955</b>	<b>669.073</b>	<b>691.403</b>	<b>702.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-333.250,24</b>	<b>-389.013</b>	<b>-402.695</b>	<b>-411.963</b>	<b>-434.293</b>	<b>-445.720</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-333.250,24</b>	<b>-389.013</b>	<b>-402.695</b>	<b>-411.963</b>	<b>-434.293</b>	<b>-445.720</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-333.250,24</b>	<b>-389.013</b>	<b>-402.695</b>	<b>-411.963</b>	<b>-434.293</b>	<b>-445.720</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-333.250,24</b>	<b>-389.013</b>	<b>-402.695</b>	<b>-411.963</b>	<b>-434.293</b>	<b>-445.720</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.599,20	0	3.150	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.875,61	-22	-7.170	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 52.10

## A. Zahlungsübersicht

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

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	264.829,18	231.800	231.800	0	231.800	231.800	231.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,35	10.110	10.210	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	6.078,68	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.744,21</b>	<b>257.010</b>	<b>257.110</b>	<b>0</b>	<b>257.110</b>	<b>257.110</b>	<b>257.110</b>
10 Personalauszahlungen	536.139,79	563.613	569.059	0	581.537	602.117	614.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.015,01	72.888	77.476	0	77.946	78.096	78.456
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.400,05	9.500	9.250	0	9.590	11.190	9.590
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.554,85</b>	<b>646.001</b>	<b>655.785</b>	<b>0</b>	<b>669.073</b>	<b>691.403</b>	<b>702.830</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-326.810,64</b>	<b>-388.991</b>	<b>-398.675</b>	<b>0</b>	<b>-411.963</b>	<b>-434.293</b>	<b>-445.720</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	8.300	0	300	300	300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-326.810,64</b>	<b>-389.191</b>	<b>-406.975</b>	<b>0</b>	<b>-412.263</b>	<b>-434.593</b>	<b>-446.020</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-326.810,64</b>	<b>-389.191</b>	<b>-406.975</b>	<b>0</b>	<b>-412.263</b>	<b>-434.593</b>	<b>-446.020</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-326.810,64</b>	<b>-389.191</b>	<b>-406.975</b>	<b>0</b>	<b>-412.263</b>	<b>-434.593</b>	<b>-446.020</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-326.810,64</b>	<b>-389.191</b>	<b>-406.975</b>	<b>0</b>	<b>-412.263</b>	<b>-434.593</b>	<b>-446.020</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 52.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	0	0	0	1	10
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>

# Produktgruppe

# 52.20

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung

## **Budget**

15 30      15.3 SG Wohnen

## **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  
Produktgruppe: 52.20

Bauen und Wohnen  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302,75</b>	<b>5.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.882,63</b>	<b>93.750</b>	<b>89.224</b>	<b>91.086</b>	<b>93.177</b>	<b>95.065</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-88.579,88</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.524</b>	<b>-90.386</b>	<b>-92.477</b>	<b>-94.365</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.579,88</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.524</b>	<b>-90.386</b>	<b>-92.477</b>	<b>-94.365</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.579,88</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.524</b>	<b>-90.386</b>	<b>-92.477</b>	<b>-94.365</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-88.579,88</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.524</b>	<b>-90.386</b>	<b>-92.477</b>	<b>-94.365</b>

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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056,60</b>	<b>5.500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.780,80</b>	<b>93.750</b>	<b>89.224</b>	<b>0</b>	<b>91.086</b>	<b>93.177</b>	<b>95.065</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-88.724,20</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.524</b>	<b>0</b>	<b>-90.386</b>	<b>-92.477</b>	<b>-94.365</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	400	11.100	0	400	400	400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667,95</b>	<b>400</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-667,95</b>	<b>-400</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-89.392,15</b>	<b>-88.650</b>	<b>-99.624</b>	<b>0</b>	<b>-90.786</b>	<b>-92.877</b>	<b>-94.765</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-89.392,15</b>	<b>-88.650</b>	<b>-99.624</b>	<b>0</b>	<b>-90.786</b>	<b>-92.877</b>	<b>-94.765</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-89.392,15</b>	<b>-88.650</b>	<b>-99.624</b>	<b>0</b>	<b>-90.786</b>	<b>-92.877</b>	<b>-94.765</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-89.392,15</b>	<b>-88.650</b>	<b>-99.624</b>	<b>0</b>	<b>-90.786</b>	<b>-92.877</b>	<b>-94.765</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**52.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	11	0	0	0	0	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	11	0	0	0	0	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	-11	0	0	0	0	-1	-54

# Produktgruppe

# 52.21

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## 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".

Ziel/e für diese Produkgruppe:

Grundstücksentwicklung

## Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

## Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000002	Projekte/Jahr	-	-	8

# Teilergebnishaushalt 2015

# 52.21

Produktbereich: 52  
Produktgruppe: 52.21

Bauen und Wohnen  
Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

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	49.259,34	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.259,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	7.157	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.911,23</b>	<b>27.157</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>34.348,11</b>	<b>-27.157</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>34.348,11</b>	<b>-27.257</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
23 außerordentliche Erträge	530.440,99	236.200	336.000	440.000	404.000	380.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	207.003,45	206.200	321.100	361.100	361.100	130.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323.437,54</b>	<b>30.000</b>	<b>14.900</b>	<b>78.900</b>	<b>42.900</b>	<b>250.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>357.785,65</b>	<b>2.743</b>	<b>-5.200</b>	<b>58.800</b>	<b>22.800</b>	<b>229.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>357.785,65</b>	<b>2.743</b>	<b>-5.200</b>	<b>58.800</b>	<b>22.800</b>	<b>229.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.259,34	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.157	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 52.21

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,23	105.000	125.000	0	135.000	135.000	135.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.911,23</b>	<b>105.100</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-14.911,23</b>	<b>-105.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.379,24	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.821,99	86.100	86.000	0	40.000	24.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	404.209,00	150.100	250.000	0	400.000	380.000	380.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.410,23</b>	<b>236.200</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>404.000</b>	<b>380.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.460,47	110.000	495.100	0	495.000	95.000	96.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	1.000	1.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.460,47</b>	<b>110.000</b>	<b>545.100</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>474.949,76</b>	<b>126.200</b>	<b>-209.100</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>308.000</b>	<b>284.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>460.038,53</b>	<b>21.100</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>-191.100</b>	<b>172.900</b>	<b>148.900</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>460.038,53</b>	<b>21.100</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>-191.100</b>	<b>172.900</b>	<b>148.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>460.038,53</b>	<b>21.100</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>-191.100</b>	<b>172.900</b>	<b>148.900</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>460.038,53</b>	<b>21.100</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>-191.100</b>	<b>172.900</b>	<b>148.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
<i>ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	351	150	100	0	100	50	50	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	30	0	0	30	30	30	60	520
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>520</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>335</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-60</b>	<b>-520</b>

<b>Maßnahme: 23080002</b>									
<b>Grundstücksverkehr - BPL 805</b>									
<b>(Ostender Höhen)</b>									
<i>bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110005</i>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>0</b>							

<b>Maßnahme: 23080003</b>									
<b>Grundstücksverkehr -</b>									
<b>Schleusenstraße (alter Schulgarten)</b>									
<i>bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 23080004</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark</b>									
<b>Finow</b>									
<i>bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007</i>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17	0	0	0	0	0	0	17	17
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142	86	86	0	40	24	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	87	87
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 23080006  
Grundstücksverkehr - Wohngebiet  
Mitte

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	200	330	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	430	0	0	0	480
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	50	0	0	0	0	0	50
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>200</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>

Maßnahme: 23080007  
Grundstücksverkehr - Wohngebiet  
"Am Zentrum"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	400
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

Maßnahme: 23080008  
Grundstücksverkehr - Wohngebiet  
Finow

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>

Maßnahme: 23080009  
Grundstücksverkehr - Wohngebiet  
Ostend

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	130	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 23110003  
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -  
Grundstücke allgemein

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	9	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	9	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-9	-9

Maßnahme: 23110004  
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	15	0	15	15	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	0	15	0	15	15	15	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 23110005  
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -  
BPL 805 (Ostender Höhen)

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080002

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 23110007**  
**Erschließung Wohnpark Finow**

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	43	43
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	121	121
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>

**Maßnahme: 23120001**  
**Altlastensanierung - städtische  
Grundstücke**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	80	0	20	50	50	80	360
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>360</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-80</b>	<b>-360</b>

# Produktgruppe

# 52.30

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

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

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2015

# 52.30

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

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	0,00	0	101.706	139.626	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.706</b>	<b>139.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	19.587,99	19.564	19.656	20.079	20.552	20.976
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.559	209.439	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.587,99</b>	<b>19.564</b>	<b>172.215</b>	<b>229.518</b>	<b>20.552</b>	<b>20.976</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.564</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.564</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.564</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.564</b>	<b>-70.509</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 52.30

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	101.706	0	139.626	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.706</b>	<b>0</b>	<b>139.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	19.587,99	19.564	19.656	0	20.079	20.552	20.976
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.559	0	209.439	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.587,99</b>	<b>19.564</b>	<b>172.215</b>	<b>0</b>	<b>229.518</b>	<b>20.552</b>	<b>20.976</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.564</b>	<b>-70.509</b>	<b>0</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.664</b>	<b>-70.509</b>	<b>0</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.664</b>	<b>-70.509</b>	<b>0</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.664</b>	<b>-70.509</b>	<b>0</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-19.664</b>	<b>-70.509</b>	<b>0</b>	<b>-89.892</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.976</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 52.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61050002  
Hochbau - Borsighalle

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

# Produktgruppe

52.40

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## 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  
Produktgruppe: 52.40

Bauen und Wohnen  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.355,87</b>	<b>13.309</b>	<b>5.364</b>	<b>9.468</b>	<b>5.588</b>	<b>5.693</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>

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
<b>09</b> <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
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>13.355,87</b>	<b>13.309</b>	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>9.468</b>	<b>5.588</b>	<b>5.693</b>
<b>16</b> = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>37</b> = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b> = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41</b> = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b> = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b> = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>48</b> = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>
<b>49</b> = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	<b>-13.355,87</b>	<b>-13.309</b>	<b>-5.364</b>	<b>0</b>	<b>-9.468</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.693</b>

# Produktgruppe

# 53.10

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung

## **Budget**

17 00      17 Steuerungsdienst

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## **Produkt**

53.10.01      Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

# Teilergebnishaushalt 2015

# 53.10

Produktbereich: 53  
Produktgruppe: 53.10

Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.339.973,44	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.973,44</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,52	35.000	35.000	35.000	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.943,52</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 53.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung

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
07 sonstige Einzahlungen	1.269.659,44	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.269.659,44</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.943,52	35.000	35.000	0	35.000	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.943,52</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>1.240.715,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.240.715,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
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
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>1.240.715,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.240.715,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>1.240.715,92</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.199.900</b>

# Produktgruppe

53.20

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

## **Budget**

17 00      17 Steuerungsdienst

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## **Produkt**

53.20.01      Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2015

# 53.20

Produktbereich: 53  
Produktgruppe: 53.20

Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	503,50	100	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503,50</b>	<b>100</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>503,50</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>503,50</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>503,50</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>503,50</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 53.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung

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
07 sonstige Einzahlungen	497,46	100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497,46</b>	<b>100</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>497,46</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>497,46</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>497,46</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>497,46</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>497,46</b>	<b>100</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>

# Produktgruppe

**53.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung durch ZWA

## **Budget**

65 00      65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart:                      Sonstiges

## **Produkt**

53.80.01              Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2015

# 53.80

Produktbereich: 53  
Produktgruppe: 53.80

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	31.864,39	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.864,39</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

53.80

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	31.864,39	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>31.864,39</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b> = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>37</b> = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b> = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41</b> = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b> = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>48</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>49</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	<b>-31.864,39</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Produktgruppe

# 54.10

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)
  
- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschl. Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes, Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung
  
- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach VOB, FOF, Hofi

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren.

## Produkt

- 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
- 54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

## Maßnahmen

2012 - 2014

Investitionen für Straßenerneuerungen in Höhe von 90 % der Abschreibungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	126,00	80,74	77,12

# Teilergebnishaushalt 2015

# 54.10

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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	1.326.580,88	1.199.818	1.319.690	1.309.610	1.256.820	1.222.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.126,05	262.152	324.850	323.780	319.990	318.840
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,23	220	220	220	220	220
07 sonstige ordentliche Erträge	128.983,89	125.316	125.320	125.320	125.320	125.320
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815.101,53</b>	<b>1.589.506</b>	<b>1.771.080</b>	<b>1.759.930</b>	<b>1.703.350</b>	<b>1.668.180</b>
11 Personalaufwendungen	619.144,89	670.532	655.496	675.622	694.035	717.496
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.438,01	561.780	643.444	595.314	595.194	595.814
14 Abschreibungen	2.152.127,85	2.252.082	2.141.010	2.124.160	2.058.230	2.013.010
15 Transferaufwendungen	4.743,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.526,12	28.345	26.590	27.340	27.940	27.340
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.980,78</b>	<b>3.512.739</b>	<b>3.467.540</b>	<b>3.423.436</b>	<b>3.376.399</b>	<b>3.354.660</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.576.879,25</b>	<b>-1.923.233</b>	<b>-1.696.460</b>	<b>-1.663.506</b>	<b>-1.673.049</b>	<b>-1.686.480</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.576.879,25</b>	<b>-1.923.433</b>	<b>-1.696.660</b>	<b>-1.663.706</b>	<b>-1.673.249</b>	<b>-1.686.680</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.836,34	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.836,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.579.715,59</b>	<b>-1.923.433</b>	<b>-1.696.660</b>	<b>-1.663.706</b>	<b>-1.673.249</b>	<b>-1.686.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.700	-10.100	-10.400	-10.800	-11.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.587.315,59</b>	<b>-1.931.133</b>	<b>-1.706.760</b>	<b>-1.674.106</b>	<b>-1.684.049</b>	<b>-1.697.780</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.326.580,88	1.179.818	1.319.690	1.309.610	1.256.820	1.222.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.159.727,85	-2.259.782	-2.151.110	-2.134.560	-2.069.030	-2.024.110

# Teilfinanzplan 2015

# 54.10

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	20.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.788,89	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,48	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,41	220	220	0	220	220	220
07 sonstige Einzahlungen	2.092,75	500	500	0	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.844,53</b>	<b>90.220</b>	<b>69.220</b>	<b>0</b>	<b>69.220</b>	<b>69.220</b>	<b>69.220</b>
10 Personalauszahlungen	619.144,89	670.532	655.496	0	675.622	694.035	717.496
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.213,81	561.830	643.544	0	595.414	595.294	595.914
13 Transferauszahlungen	68.467,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.596,23	28.545	26.790	0	27.540	28.140	27.540
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.422,44</b>	<b>1.260.907</b>	<b>1.326.830</b>	<b>0</b>	<b>1.299.576</b>	<b>1.318.469</b>	<b>1.341.950</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.324.577,91</b>	<b>-1.170.687</b>	<b>-1.257.610</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.356</b>	<b>-1.249.249</b>	<b>-1.272.730</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.495,08	239.500	98.600	0	295.500	642.600	256.600
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	898.072,44	681.200	550.100	0	214.100	1.076.000	94.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.159.567,52</b>	<b>920.700</b>	<b>648.700</b>	<b>0</b>	<b>509.600</b>	<b>1.718.600</b>	<b>350.600</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.671,78	1.819.000	1.651.100	0	921.900	2.467.900	663.800
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	100	100	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.715,19	100	100	0	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.554,50</b>	<b>1.819.200</b>	<b>1.651.300</b>	<b>0</b>	<b>922.100</b>	<b>2.468.100</b>	<b>664.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-158.986,98</b>	<b>-898.500</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>0</b>	<b>-412.500</b>	<b>-749.500</b>	<b>-313.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.483.564,89</b>	<b>-2.069.187</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.856</b>	<b>-1.998.749</b>	<b>-1.586.130</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.483.564,89</b>	<b>-2.069.187</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.856</b>	<b>-1.998.749</b>	<b>-1.586.130</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	60.717,95	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.422.846,94</b>	<b>-2.069.187</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.856</b>	<b>-1.998.749</b>	<b>-1.586.130</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.422.846,94</b>	<b>-2.069.187</b>	<b>-2.260.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.856</b>	<b>-1.998.749</b>	<b>-1.586.130</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65010001**  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Ausstattungen auf Spielplätze  
(Spielgeräte usw.)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	8	8
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	0	0	0	0	0	0	8	8
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	0	0	0	0	0	0	-8	-8

**Maßnahme: 65060001**  
Tiefbau

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060002**  
Tiefbau - Poratzstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0	0	890	890
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	200	0	0	0	0	0	0	890	890
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	182	0	0	0	0	0	0	-619	-619

**Maßnahme: 65060003**  
Tiefbau - Saarstraße

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060004**  
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	146	146
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12	0	0	0	0	0	0	146	146
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	12	0	0	0	0	0	0	146	146

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 65060005</b> <b>Tiefbau - Waldweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	136	39	0	0	0	0	0	175	175
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246	0	0	0	0	0	0	266	266
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>

<b>Maßnahme: 65060006</b> <b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104	15	0	0	0	0	0	119	133
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>133</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137	0	0	0	0	1	1	133	685
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>133</b>	<b>685</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>	<b>-552</b>

<b>Maßnahme: 65060007</b> <b>Tiefbau - Brunnenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	225
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	368
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	819
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-226</b>

<b>Maßnahme: 65060008</b> <b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4	0	0	0	0	0	0	113	113
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	96	103
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

<b>Maßnahme: 65060009</b> <b>Tiefbau - Neue Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	70	0	0	70	0	0	70	140
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>140</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	200	0	0	0	0	0	1.159	1.159
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.019</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 65060010**

**Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße**

*Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10*

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	572
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	-13	642
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>	<b>642</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>13</b>	<b>-70</b>

**Maßnahme: 65060011**

**Tiefbau - Max-Lull-Straße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	220	0	0	0	0	0	220	220
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	612	0	0	0	0	0	641	641
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>

**Maßnahme: 65060012**

**Tiefbau - Niederschlagswasserleitung**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	60	60	0	60	60	60	371	671
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>371</b>	<b>671</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-371</b>	<b>-671</b>

**Maßnahme: 65060013**

**Tiefbau - Akazienweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 65060014**

**Tiefbau - Buchenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	162	162
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060015</b> <b>Tiefbau - Fliederallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	131	0	0	81	0	21	233
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>233</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	250	0	0	0	0	330	580
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>580</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>21</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>-309</b>	<b>-347</b>

<b>Maßnahme: 65060016</b> <b>Tiefbau - Birkenweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	83	83
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

<b>Maßnahme: 65060017</b> <b>Tiefbau - Kastanienweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

<b>Maßnahme: 65060018</b> <b>Tiefbau - Eichwerder Ring</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

<b>Maßnahme: 65060020</b> <b>Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060045**

**Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA**

*Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	0	0	0	0	0	6	6
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	327	86	0	0	0	0	413	413
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	315	315
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

**Maßnahme: 65060048**

**Tiefbau - Fontanestraße**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	108	108
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

**Maßnahme: 65060049**

**Tiefbau - Waldesruh**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	88	88
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

**Maßnahme: 65060050**

**Tiefbau - Straße Am Wasserturm**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65060051**

**Tiefbau - Kupferhammerweg**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39	0	0	0	0	0	285	285
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060053**  
Tiefbau - Entwicklung  
Bahnhofsbereich

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	20	20
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20	0	0	0	0	0	0	20	20
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-13	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.133

**Maßnahme: 65060054**  
Tiefbau - Bernauer Heerstraße -  
Gehweg

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060055**  
Tiefbau - Triftstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50	0	0	0	0	0	50
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

**Maßnahme: 65060056**  
Tiefbau - Teuberstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50	0	0	0	0	0	50
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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

Maßnahme: 65060057

Tiefbau - Simonstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

Maßnahme: 65060058

Tiefbau - Eschenweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	88	0	0	11	0	0	88	99
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>99</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	190	0	0	0	0	0	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>	<b>-101</b>

Maßnahme: 65060059

Tiefbau - Roseneck

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	96	0	0	24	0	0	120
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	210	0	0	0	0	10	220
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>

Maßnahme: 65060060

Tiefbau - Eberswalder Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57	0	0	0	0	16	73
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-73</b>

Maßnahme: 65060061

Tiefbau - Kiefernweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	133	0	33	0	166
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	295	0	0	0	310
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060062**  
**Tiefbau - Pappelallee**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	149	0	0	38	0	0	253
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	413	0	0	0	0	10	423
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>423</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-170</b>

**Maßnahme: 65060063**  
**Tiefbau - Heimatstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179	41	0	0	0	0	0	220	220
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256	0	0	0	0	0	0	526	526
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-77</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>

**Maßnahme: 65060064**  
**Tiefbau - Bushaltestellen**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	30	30	30	418	538
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>418</b>	<b>538</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	60	60	60	647	888
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>647</b>	<b>888</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-230</b>	<b>-350</b>

**Maßnahme: 65060069**  
**Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	430
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	634
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.064</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	20	0	0	1	1	0	30	1.600
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1.600</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-536</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185	0	0	0	0	0	185	185
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336	0	0	0	0	0	307	352
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>352</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-167</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060072**  
**Tiefbau - Schillerstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	388	0	0	486
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	536	0	10	576
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>576</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-90</b>

**Maßnahme: 65060073**  
**Tiefbau - Container-Standorte**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	25	0	0	0	0	0	222	222
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>

**Maßnahme: 65060074**  
**Tiefbau - Lichtsignalanlagen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6	17
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-17</b>						

**Maßnahme: 65060075**  
**Tiefbau - Straßenbegleitgrün**

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	5	46	71
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>71</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-46</b>	<b>-71</b>

**Maßnahme: 65060077**  
**Tiefbau - Ligusterweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	101	0	0	0	0	0	342	342
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	100	0	0	0	0	0	220	220
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>112</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060078**

**Tiefbau - Bergerstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	0	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>

**Maßnahme: 65060080**

**Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	335	0	0	335
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	439	0	0	549
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	1.190	0	0	1.220
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336</b>

**Maßnahme: 65060082**

**Tiefbau - Eberswalder Straße -  
Richtung Finowfurt (Geh- und  
Radweg)**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	7	7
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

**Maßnahme: 65060083**

**Tiefbau - Angermünder Straße /  
Coppi Straße - Straßenbeleuchtung**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 65060085**

**Tiefbau - Ruhlaer Straße**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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

Maßnahme: 65060086  
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße  
(B.5)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 65060088  
Tiefbau - Dahlienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	79	0	0	99
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	170	0	0	180
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>

Maßnahme: 65060089  
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	61	0	77
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	130	0	140
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>

Maßnahme: 65060090  
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>							

Maßnahme: 65060091  
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	11
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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

Maßnahme: 65060092  
Tiefbau - Alter Schulgarten  
Schleusenstraße

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 65060096  
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	241
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	394
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	635
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	876
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	876
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-241

Maßnahme: 65060097  
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk  
(EFRE-Maßnahme)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	8	210	0	0	225
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	8	210	0	0	225
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	280	0	0	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	10	280	0	0	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	-3	-70	0	0	-75

Maßnahme: 65060098  
Tiefbau - Biesenthaler Straße

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060103**  
**Tiefbau - Brücken Finowkanal**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51	51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-51	-51

**Maßnahme: 65060104**  
**Tiefbau - Wildparkstraße**

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

**Maßnahme: 65060105**  
**Tiefbau - Promenade Nordend**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2

**Maßnahme: 65060106**  
**Tiefbau - Kanalstraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 65060107**  
**Tiefbau - Erschließungsstraße  
Walzwerk**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60	0	0	0	0	0	0	239	239
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	239	239
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	239	239

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060108**  
**Tiefbau - Bernauer Heerstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65060109**  
**Tiefbau - Heegermühler Straße**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65060110**  
**Tiefbau - Brautstraße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	0	0	0	0	0	12	12
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Maßnahme: 65060114**  
**Tiefbau - Rosenberg**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	116
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	0	214
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-98</b>

**Maßnahme: 65060115**  
**Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) -  
Beleuchtung**

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	28	0	0	4	0	32
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	110
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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

**Maßnahme: 65060116**  
Tiefbau - Breite Straße  
Gehwege/Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	88	0	0	23	0	0	111
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210	0	50	0	0	0	260
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>

**Maßnahme: 65060117**  
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	272
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	342
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>342</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>

**Maßnahme: 65060118**  
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (2. BA)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>							

**Maßnahme: 65060119**  
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg  
(Kahlenberg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5	0	13	0	0	0	18
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	27	0	0	0	37
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>

**Maßnahme: 65060120**  
Tiefbau - Gerichtsstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	216
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	284
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 65060121</b>									
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	214
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	285
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	10	713
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-214</b>

<b>Maßnahme: 65060122</b>									
<b>Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	384
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	432
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>816</b>						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-384</b>

<b>Maßnahme: 65060123</b>									
<b>Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	384
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	432
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-384</b>

<b>Maßnahme: 65060124</b>									
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	290
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>290</b>						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	670
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>670</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65140003**  
**EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade  
am Finowkanal**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	22	22
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**Maßnahme: 65140009**  
**EFRE-Maßnahmen - barrierefreie  
Haltestellen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	75	0	0	150
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

**Maßnahme: 65140011**  
**EFRE-Maßnahmen -  
Stadteingangsgestaltung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38	113	150
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>113</b>	<b>150</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	150	200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>

**Maßnahme: 65140012**  
**EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss  
Stadtschleuse**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11	0	162	0	0	173
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	216	0	0	231
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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

Maßnahme: 65140013  
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss  
Altenhofer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	23	0	0	23
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	0	0	30
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

Maßnahme: 65140014  
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss  
Eberswalder Straße / Angermünder  
Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8	8	114	0	129
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	10	152	0	172
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>

Maßnahme: 67070001  
Sonstiger Bau - Beleuchtung  
Bahnhofsbrücke

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	200	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	60	50	0	50	50	50	380	636
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-180</b>	<b>-436</b>

# Produktgruppe

# 54.11

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

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen  
Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

## Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

## Maßnahmen

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	-	100

# Teilergebnishaushalt 2015

# 54.11

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.11

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Instandhaltung der Gemeindestraßen

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	53.941,96	36.211	46.350	43.970	16.820	16.820
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,80	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.222,38	40.810	32.910	32.910	32.910	32.910
07 sonstige ordentliche Erträge	65.087,86	100	500	43.000	9.000	15.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.206,00</b>	<b>83.821</b>	<b>86.860</b>	<b>126.980</b>	<b>65.830</b>	<b>72.330</b>
11 Personalaufwendungen	480.488,43	483.008	515.300	528.463	545.619	559.462
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.204,92	816.060	911.240	946.160	933.390	938.390
14 Abschreibungen	110.637,96	114.908	113.400	110.840	83.860	72.210
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,16	22.632	24.883	24.962	24.912	24.812
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.036,47</b>	<b>1.436.608</b>	<b>1.564.823</b>	<b>1.610.425</b>	<b>1.587.781</b>	<b>1.594.874</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.075.830,47</b>	<b>-1.352.787</b>	<b>-1.477.963</b>	<b>-1.483.445</b>	<b>-1.521.951</b>	<b>-1.522.544</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.075.830,47</b>	<b>-1.352.787</b>	<b>-1.477.963</b>	<b>-1.483.445</b>	<b>-1.521.951</b>	<b>-1.522.544</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.075.830,47</b>	<b>-1.352.787</b>	<b>-1.477.963</b>	<b>-1.483.445</b>	<b>-1.521.951</b>	<b>-1.522.544</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,24	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.029,80	-2.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.078.829,03</b>	<b>-1.354.687</b>	<b>-1.481.363</b>	<b>-1.486.945</b>	<b>-1.525.451</b>	<b>-1.526.144</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.973,20	36.311	46.450	44.070	16.920	16.920
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.667,76	-116.908	-116.900	-114.440	-87.460	-75.910

# Teilfinanzplan 2015

# 54.11

## A. Zahlungsübersicht

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

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	9.291,83	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.079,91	40.810	32.910	0	32.910	32.910	32.910
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.371,74</b>	<b>47.510</b>	<b>40.110</b>	<b>0</b>	<b>40.110</b>	<b>40.110</b>	<b>40.110</b>
10 Personalauszahlungen	480.488,43	483.008	515.300	0	528.463	545.619	559.462
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.718,03	816.060	911.240	0	946.160	933.390	938.390
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.492,17	22.532	24.783	0	24.862	24.812	24.812
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.698,63</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.451.323</b>	<b>0</b>	<b>1.499.485</b>	<b>1.503.821</b>	<b>1.522.664</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.100.326,89</b>	<b>-1.274.090</b>	<b>-1.411.213</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.375</b>	<b>-1.463.711</b>	<b>-1.482.554</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	540,00	100	400	0	42.900	8.900	15.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>8.900</b>	<b>15.400</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.072,72	20.100	44.000	0	265.600	116.000	126.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.072,72</b>	<b>22.600</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>268.100</b>	<b>116.000</b>	<b>126.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-246.532,72</b>	<b>-22.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-225.200</b>	<b>-107.100</b>	<b>-111.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.346.859,61</b>	<b>-1.296.590</b>	<b>-1.457.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.575</b>	<b>-1.570.811</b>	<b>-1.593.654</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.346.859,61</b>	<b>-1.296.590</b>	<b>-1.457.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.575</b>	<b>-1.570.811</b>	<b>-1.593.654</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.346.859,61</b>	<b>-1.296.590</b>	<b>-1.457.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.575</b>	<b>-1.570.811</b>	<b>-1.593.654</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-1.346.859,61</b>	<b>-1.296.590</b>	<b>-1.457.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.575</b>	<b>-1.570.811</b>	<b>-1.593.654</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	20	44	0	26	36	17	163	303
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	20	44	0	26	36	17	163	303
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-20	-44	0	-26	-36	-17	-163	-303

**Maßnahme:** 67030003  
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235	0	0	0	221	0	110	594	975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	0	0	0	221	0	110	594	975
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235	0	0	0	-221	0	-110	-594	-975

**Maßnahme:** 67030004  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	19	80	0	24	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19	80	0	24	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19	-80	0	-24	-100

**Maßnahme:** 67050001  
Hochbau - Heizungseinbau und  
thermische Solaranlage

*Der Fernwärmeliefervertrag für den Bauhof wurde zum 01.04.2011 gekündigt. Die alte Heizanlage ist nicht mehr betriebssicher. Die Kosten der Installation einer neuen Gasheizung, inkl. einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung, werden sich auf vorauss. 65.000€, inkl. 15.000€ Planungskosten, belaufen.*

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

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	43	9	15	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	0	0	3	10
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>

# Produktgruppe

**54.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

## Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

## Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	-	-	150

# Teilergebnishaushalt 2015

# 54.50

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.50 Straßenreinigung

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	65.577,92	27.423	52.690	52.000	49.720	49.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.481,72	322.000	412.000	412.000	412.000	412.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,80	2.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50.000	10.400	8.800	18.900
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.164,49</b>	<b>351.523</b>	<b>515.690</b>	<b>475.400</b>	<b>471.520</b>	<b>481.350</b>
11 Personalaufwendungen	711.796,97	747.671	807.014	832.742	863.191	887.058
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.448,88	359.900	332.490	351.292	352.995	352.895
14 Abschreibungen	48.332,44	27.237	22.410	16.640	7.380	1.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.257,60	2.958	2.058	2.058	2.058	2.058
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.835,89</b>	<b>1.137.766</b>	<b>1.163.972</b>	<b>1.202.732</b>	<b>1.225.624</b>	<b>1.243.461</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-561.671,40</b>	<b>-786.243</b>	<b>-648.282</b>	<b>-727.332</b>	<b>-754.104</b>	<b>-762.111</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-561.671,40</b>	<b>-786.243</b>	<b>-648.282</b>	<b>-727.332</b>	<b>-754.104</b>	<b>-762.111</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-561.671,40</b>	<b>-786.243</b>	<b>-648.282</b>	<b>-727.332</b>	<b>-754.104</b>	<b>-762.111</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.050,51	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.924,43	-48.600	-59.925	-62.000	-62.000	-62.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-518.545,32</b>	<b>-769.843</b>	<b>-628.207</b>	<b>-709.332</b>	<b>-736.104</b>	<b>-744.111</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	119.896,43	68.423	84.690	84.000	81.720	81.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.256,87	-75.837	-82.335	-78.640	-69.380	-63.450

# Teilfinanzplan 2015

# 54.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung

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	48.732,00	24.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.274,46	322.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,80	2.000	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.111,31</b>	<b>348.100</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>
10 Personalauszahlungen	711.796,97	747.671	807.014	0	832.742	863.191	887.058
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.132,61	359.900	332.490	0	351.292	352.995	352.895
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.257,60	2.958	2.058	0	2.058	2.058	2.058
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.187,18</b>	<b>1.110.529</b>	<b>1.141.562</b>	<b>0</b>	<b>1.186.092</b>	<b>1.218.244</b>	<b>1.242.011</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-466.075,87</b>	<b>-762.429</b>	<b>-680.562</b>	<b>0</b>	<b>-725.092</b>	<b>-757.244</b>	<b>-781.011</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.400	8.800	18.900
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>8.800</b>	<b>18.900</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.378,62	47.400	2.400	0	52.400	57.400	82.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.378,62</b>	<b>47.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>	<b>57.400</b>	<b>82.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-20.378,62</b>	<b>-47.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-63.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-486.454,49</b>	<b>-809.829</b>	<b>-682.962</b>	<b>0</b>	<b>-767.092</b>	<b>-805.844</b>	<b>-844.511</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-486.454,49</b>	<b>-809.829</b>	<b>-682.962</b>	<b>0</b>	<b>-767.092</b>	<b>-805.844</b>	<b>-844.511</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.629,54	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-481.824,95</b>	<b>-809.829</b>	<b>-682.962</b>	<b>0</b>	<b>-767.092</b>	<b>-805.844</b>	<b>-844.511</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-481.824,95</b>	<b>-809.829</b>	<b>-682.962</b>	<b>0</b>	<b>-767.092</b>	<b>-805.844</b>	<b>-844.511</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	7	2	0	2	7	2	26	43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	7	2	0	2	7	2	26	43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-7	-2	0	-2	-7	-2	-26	-43

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	40	0	0	50	50	80	249	564
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	40	0	0	50	50	80	249	564
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-40	0	0	-50	-50	-80	-249	-564

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	9	19	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10	9	19	0	0

# Produktgruppe

**54.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

67 00 67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

## Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

## Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67200002	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen	100	100	-
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	-	100

# Teilergebnishaushalt 2015

# 54.60

**Produktbereich:** 54  
**Produktgruppe:** 54.60

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Unterhaltung von Parkeinrichtungen

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	3.470,67	0	3.470	3.470	3.410	3.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.880,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.351,50</b>	<b>130.000</b>	<b>133.470</b>	<b>133.470</b>	<b>133.410</b>	<b>133.410</b>
11 Personalaufwendungen	45.803,48	70.000	51.353	53.142	54.898	56.472
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,21	49.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	3.982,58	0	3.980	3.980	3.920	3.920
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.004,27</b>	<b>119.600</b>	<b>76.333</b>	<b>78.122</b>	<b>79.818</b>	<b>81.392</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>78.347,23</b>	<b>10.400</b>	<b>57.137</b>	<b>55.348</b>	<b>53.592</b>	<b>52.018</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>78.347,23</b>	<b>10.400</b>	<b>57.137</b>	<b>55.348</b>	<b>53.592</b>	<b>52.018</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>78.347,23</b>	<b>10.400</b>	<b>57.137</b>	<b>55.348</b>	<b>53.592</b>	<b>52.018</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>78.347,23</b>	<b>10.400</b>	<b>57.137</b>	<b>55.348</b>	<b>53.592</b>	<b>52.018</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.470,67	0	3.470	3.470	3.410	3.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.982,58	0	-3.980	-3.980	-3.920	-3.920

# Teilfinanzplan 2015

# 54.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

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	133.880,83	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>133.880,83</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10 Personalauszahlungen	45.803,48	70.000	51.353	0	53.142	54.898	56.472
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,73	49.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>55.189,21</b>	<b>119.600</b>	<b>72.353</b>	<b>0</b>	<b>74.142</b>	<b>75.898</b>	<b>77.472</b>
<b>16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i></b>	<b>78.691,62</b>	<b>10.400</b>	<b>57.647</b>	<b>0</b>	<b>55.858</b>	<b>54.102</b>	<b>52.528</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.086,45	0	0	0	0	0	0
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>44.086,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.938,03	100	0	0	0	10.000	10.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	48.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	300	0	300	300	300
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>15.938,03</b>	<b>300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i></b>	<b>28.148,42</b>	<b>-300</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i></b>	<b>106.840,04</b>	<b>10.100</b>	<b>9.347</b>	<b>0</b>	<b>55.558</b>	<b>43.802</b>	<b>42.228</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i></b>	<b>106.840,04</b>	<b>10.100</b>	<b>9.347</b>	<b>0</b>	<b>55.558</b>	<b>43.802</b>	<b>42.228</b>
<b>48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i></b>	<b>106.840,04</b>	<b>10.100</b>	<b>9.347</b>	<b>0</b>	<b>55.558</b>	<b>43.802</b>	<b>42.228</b>
<b>49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i></b>	<b>106.840,04</b>	<b>10.100</b>	<b>9.347</b>	<b>0</b>	<b>55.558</b>	<b>43.802</b>	<b>42.228</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**54.60**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

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

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau - Umsetzung  
Parkraumbewirtschaftungskonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0	0	44	44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	44	44
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	10	10	93	123
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	10	10	93	123
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	-10	-10	-49	-79

Maßnahme: 67060004  
Tiefbau - Energieparksäulen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	48	0	0	0	0	0	48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0	-48

# Produktgruppe

# 54.61

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.61</b>	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

65 00      65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produktart:                      Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## Produkt

54.61.01              Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 54.61

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.61

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

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	92.481,51	92.481	92.480	92.480	92.480	92.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.167	5.170	5.170	5.170	5.170
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.648,45</b>	<b>97.648</b>	<b>97.650</b>	<b>97.650</b>	<b>97.650</b>	<b>97.650</b>
14 Abschreibungen	97.648,45	97.648	97.650	97.650	97.650	97.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.648,45</b>	<b>97.648</b>	<b>97.650</b>	<b>97.650</b>	<b>97.650</b>	<b>97.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.481	92.480	92.480	92.480	92.480
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.648,45	-97.648	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650

# Teilfinanzplan 2015

# 54.61

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

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
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
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 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**54.61**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

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

**Maßnahme:** 65060094  
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

<b>08</b> = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	50	0	0	0	70
<b>16</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	50	0	0	0	70
<b>17</b> = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-50	0	0	0	-70

# Produktgruppe

# 54.90

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.90</b>	Häfen und Hafenanlagen

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

## Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000003	Liegeplatztage/Jahr	-	-	37

# Teilergebnishaushalt 2015

# 54.90

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,78	300	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

**54.90**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.90 Häfen und Hafenanlagen

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	337,78	300	300	0	300	300	300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>337,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

# Produktgruppe

# 55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

## Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	3	3

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.10

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

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	19.976,49	17.439	15.430	14.390	14.160	14.160
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.322,16	0	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	3.444,00	100	0	0	5.500	6.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.742,65</b>	<b>17.539</b>	<b>15.530</b>	<b>14.490</b>	<b>19.760</b>	<b>20.260</b>
11 Personalaufwendungen	376.150,76	404.503	368.008	376.919	398.453	408.807
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700,74	55.500	69.600	69.600	69.600	69.600
14 Abschreibungen	47.635,64	40.128	35.100	31.690	31.460	27.360
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.487,14</b>	<b>500.631</b>	<b>473.408</b>	<b>478.909</b>	<b>500.213</b>	<b>506.367</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-320.744,49</b>	<b>-483.092</b>	<b>-457.878</b>	<b>-464.419</b>	<b>-480.453</b>	<b>-486.107</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-320.744,49</b>	<b>-483.092</b>	<b>-457.878</b>	<b>-464.419</b>	<b>-480.453</b>	<b>-486.107</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-320.744,49</b>	<b>-483.092</b>	<b>-457.878</b>	<b>-464.419</b>	<b>-480.453</b>	<b>-486.107</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330,15	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-287.074,64</b>	<b>-449.992</b>	<b>-417.878</b>	<b>-424.419</b>	<b>-440.453</b>	<b>-446.207</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	54.976,49	52.439	57.430	56.390	56.160	56.160
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.965,79	-42.028	-37.100	-33.690	-33.460	-29.460

# Teilfinanzplan 2015

# 55.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

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	152.400,91	0	100	0	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.400,91</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	376.150,76	404.503	368.008	0	376.919	398.453	408.807
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.475,45	55.500	69.600	0	69.600	69.600	69.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	600	0	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.626,21</b>	<b>460.403</b>	<b>438.208</b>	<b>0</b>	<b>447.119</b>	<b>468.653</b>	<b>479.007</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-299.225,30</b>	<b>-460.403</b>	<b>-438.108</b>	<b>0</b>	<b>-447.019</b>	<b>-468.553</b>	<b>-478.907</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.469,40	100	0	0	0	5.500	6.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.669,40</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.126,93	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.395,90	9.000	12.000	0	12.000	54.000	87.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.522,83</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>54.000</b>	<b>87.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-32.853,43</b>	<b>-8.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-81.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-332.078,73</b>	<b>-469.303</b>	<b>-450.108</b>	<b>0</b>	<b>-459.019</b>	<b>-517.053</b>	<b>-559.907</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-332.078,73</b>	<b>-469.303</b>	<b>-450.108</b>	<b>0</b>	<b>-459.019</b>	<b>-517.053</b>	<b>-559.907</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-332.078,73</b>	<b>-469.303</b>	<b>-450.108</b>	<b>0</b>	<b>-459.019</b>	<b>-517.053</b>	<b>-559.907</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-332.078,73</b>	<b>-469.303</b>	<b>-450.108</b>	<b>0</b>	<b>-459.019</b>	<b>-517.053</b>	<b>-559.907</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

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

*ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 65060075**  
**Tiefbau - Straßenbegleitgrün**

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	48	48
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	9	12	0	12	14	7	83	135
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>135</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-7</b>	<b>-83</b>	<b>-135</b>

**Maßnahme: 67030004**  
**Fahrzeuge**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57	0	0	0	0	40	80	98	348
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>98</b>	<b>348</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-80</b>	<b>-98</b>	<b>-348</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	6	6	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	31
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-31</b>						

# Produktgruppe

# 55.11

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

## Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VOL, HOA, VOF, technische Vorschriften

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## Produkt

55.11.01           Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.11

**Produktbereich:** 55  
**Produktgruppe:** 55.11

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

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	100.725,33	64.712	95.000	81.550	78.670	75.830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	800	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.269,83</b>	<b>65.712</b>	<b>95.700</b>	<b>82.250</b>	<b>79.370</b>	<b>76.530</b>
11 Personalaufwendungen	147.157,87	150.489	152.986	156.406	163.231	166.693
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.849,84	188.500	182.400	168.400	168.400	168.400
14 Abschreibungen	118.999,79	83.800	95.130	90.050	85.740	83.160
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.007,50</b>	<b>423.289</b>	<b>431.016</b>	<b>415.356</b>	<b>417.871</b>	<b>418.753</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-324.737,67</b>	<b>-357.577</b>	<b>-335.316</b>	<b>-333.106</b>	<b>-338.501</b>	<b>-342.223</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-324.737,67</b>	<b>-357.577</b>	<b>-335.316</b>	<b>-333.106</b>	<b>-338.501</b>	<b>-342.223</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.608,51	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.608,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-340.346,18</b>	<b>-357.577</b>	<b>-335.316</b>	<b>-333.106</b>	<b>-338.501</b>	<b>-342.223</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-340.346,18</b>	<b>-357.577</b>	<b>-335.316</b>	<b>-333.106</b>	<b>-338.501</b>	<b>-342.223</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.725,33	64.712	85.400	81.550	78.670	75.830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.999,79	-83.800	-95.130	-90.050	-85.740	-83.160

# Teilfinanzplan 2015

# 55.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

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	0,00	0	9.600	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	800	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,50</b>	<b>1.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 Personalauszahlungen	147.157,87	150.489	152.986	0	156.406	163.231	166.693
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.474,08	188.500	182.500	0	168.500	168.500	168.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.631,95</b>	<b>339.489</b>	<b>335.986</b>	<b>0</b>	<b>325.406</b>	<b>332.231</b>	<b>335.693</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-305.087,45</b>	<b>-338.489</b>	<b>-325.686</b>	<b>0</b>	<b>-324.706</b>	<b>-331.531</b>	<b>-334.993</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.746,48	50.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.746,48</b>	<b>55.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-50.746,48</b>	<b>-55.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-355.833,93</b>	<b>-393.489</b>	<b>-383.686</b>	<b>0</b>	<b>-379.706</b>	<b>-386.531</b>	<b>-394.993</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-355.833,93</b>	<b>-393.489</b>	<b>-383.686</b>	<b>0</b>	<b>-379.706</b>	<b>-386.531</b>	<b>-394.993</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-355.833,93</b>	<b>-393.489</b>	<b>-383.686</b>	<b>0</b>	<b>-379.706</b>	<b>-386.531</b>	<b>-394.993</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-355.833,93</b>	<b>-393.489</b>	<b>-383.686</b>	<b>0</b>	<b>-379.706</b>	<b>-386.531</b>	<b>-394.993</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

**Maßnahme: 65010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen -**  
**Ausstattungen auf Spielplätze**  
**(Spielgeräte usw.)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51	50	53	0	50	50	50	102	355
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>355</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-102</b>	<b>-355</b>

**Maßnahme: 65060075**  
**Tiefbau - Straßenbegleitgrün**

*Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau*

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	10	5	40
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>40</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>-40</b>

**Maßnahme: 65080001**  
**Grundstücksverkehr - Umsetzung**  
**Kita Konzeption**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	40	40
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>						

# Produktgruppe

# 55.12

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

## Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000005	Kleingartenanlagen	-	-	67
23000006	Erholungsgrundstücke	-	-	200

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.12

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.12

Natur- und Landschaftspflege  
Erholungsgrundstücke und Kleingärten

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	0,00	148.000	145.000	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.605,00	11.000	11.000	10.000	11.000	11.000
07 sonstige ordentliche Erträge	425,72	425	300	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.030,72</b>	<b>159.425</b>	<b>156.300</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	425,72	425	300	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.471,28</b>	<b>17.425</b>	<b>17.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
23 außerordentliche Erträge	278.247,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.768,60	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>254.478,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>252.038,35</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>151.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>252.038,35</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>151.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-425,72	-425	-300	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 55.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

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	0,00	148.000	145.000	0	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205,98	11.000	11.000	0	10.000	11.000	11.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.205,98</b>	<b>159.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,33	32.000	32.000	0	32.000	32.000	17.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.399,33</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>17.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.193,35</b>	<b>127.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>121.000</b>	<b>136.000</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278.247,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.247,51</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>278.247,51</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>276.054,16</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>151.000</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>276.054,16</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>151.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>276.054,16</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>151.000</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>276.054,16</b>	<b>142.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>151.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

### Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278	15	15	0	15	15	15	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 55.20

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern

## Produkt

- 55.20.01 Gewässerunterhaltung
- 55.20.02 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (gültig bis 2012)
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67300002	mähen der Sandfänge	3	2	-
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	-	-	3

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.20

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der  
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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	20.905,31	19.866	20.900	20.320	19.870	19.870
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.957,83	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.863,14</b>	<b>19.866</b>	<b>23.000</b>	<b>22.420</b>	<b>21.970</b>	<b>21.970</b>
11 Personalaufwendungen	133.324,52	163.647	139.857	144.050	149.958	153.306
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,70	33.200	59.398	59.398	59.398	59.398
14 Abschreibungen	30.981,15	30.231	30.980	30.390	29.940	29.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.299,37</b>	<b>227.078</b>	<b>230.235</b>	<b>233.838</b>	<b>239.296</b>	<b>242.454</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>143.563,77</b>	<b>-207.212</b>	<b>-207.235</b>	<b>-211.418</b>	<b>-217.326</b>	<b>-220.484</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>143.563,77</b>	<b>-207.212</b>	<b>-207.235</b>	<b>-211.418</b>	<b>-217.326</b>	<b>-220.484</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.756,97	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.756,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>130.806,80</b>	<b>-207.212</b>	<b>-207.235</b>	<b>-211.418</b>	<b>-217.326</b>	<b>-220.484</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.999,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>161.806,40</b>	<b>-176.212</b>	<b>-176.235</b>	<b>-180.418</b>	<b>-186.326</b>	<b>-189.484</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	51.904,91	50.866	51.900	51.320	50.870	50.870
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.981,15	-30.231	-30.980	-30.390	-29.940	-29.750

# Teilfinanzplan 2015

# 55.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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	302.384,25	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.384,25</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 Personalauszahlungen	133.324,52	163.647	139.857	0	144.050	149.958	153.306
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,68	33.200	59.398	0	59.398	59.398	59.398
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.965,13	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.569,33</b>	<b>196.847</b>	<b>199.255</b>	<b>0</b>	<b>203.448</b>	<b>209.356</b>	<b>212.704</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>143.814,92</b>	<b>-196.847</b>	<b>-197.155</b>	<b>0</b>	<b>-201.348</b>	<b>-207.256</b>	<b>-210.604</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	961,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961,99</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-961,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>142.852,93</b>	<b>-198.147</b>	<b>-198.455</b>	<b>0</b>	<b>-202.648</b>	<b>-208.556</b>	<b>-211.904</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>142.852,93</b>	<b>-198.147</b>	<b>-198.455</b>	<b>0</b>	<b>-202.648</b>	<b>-208.556</b>	<b>-211.904</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-566,15	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>142.286,78</b>	<b>-198.147</b>	<b>-198.455</b>	<b>0</b>	<b>-202.648</b>	<b>-208.556</b>	<b>-211.904</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>142.286,78</b>	<b>-198.147</b>	<b>-198.455</b>	<b>0</b>	<b>-202.648</b>	<b>-208.556</b>	<b>-211.904</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**55.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/austahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	1	0	1	1	1	7	14
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	1	1	0	1	1	1	7	14
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-7	-14

# Produktgruppe

# 55.21

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.21</b>	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

## **Budget**

65 00      65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## **Produkt**

55.21.01      Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.21

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.21

Natur- und Landschaftspflege  
Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.531,02	37.700	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.531,02</b>	<b>37.700</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
15 Transferaufwendungen	38.985,00	38.963	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.985,00</b>	<b>38.963</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 55.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

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	32.744,03	37.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>32.744,03</b>	<b>37.700</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
13 Transferauszahlungen	38.985,00	38.963	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>38.985,00</b>	<b>38.963</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i></b>	<b>-6.240,97</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i></b>	<b>-6.240,97</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i></b>	<b>-6.240,97</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i></b>	<b>-6.240,97</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i></b>	<b>-6.240,97</b>	<b>-1.263</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

# Produktgruppe

# 55.22

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.22</b>	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## **Budget**

65 00      65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart:                      Extern

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## **Produkt**

55.22.01              Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.22

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.22

Natur- und Landschaftspflege  
Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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	21.452,55	4.633	21.450	21.450	21.450	21.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,66	221.350	294.510	294.510	294.510	294.510
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.845,16</b>	<b>225.983</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>
11 Personalaufwendungen	65.498,85	31.945	70.662	73.323	74.922	76.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974,65	61.600	75.900	77.900	82.900	79.000
14 Abschreibungen	88.517,50	64.192	80.650	80.650	80.650	80.650
15 Transferaufwendungen	85.161,59	19.246	85.000	85.000	85.000	85.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,28	18.000	4.000	8.000	4.000	8.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.436,87</b>	<b>194.983</b>	<b>316.212</b>	<b>324.873</b>	<b>327.472</b>	<b>329.127</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-288.591,71</b>	<b>31.000</b>	<b>-252</b>	<b>-8.913</b>	<b>-11.512</b>	<b>-13.167</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-288.591,71</b>	<b>31.000</b>	<b>-252</b>	<b>-8.913</b>	<b>-11.512</b>	<b>-13.167</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-288.591,71</b>	<b>31.000</b>	<b>-252</b>	<b>-8.913</b>	<b>-11.512</b>	<b>-13.167</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.999,60	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-319.591,31</b>	<b>0</b>	<b>-31.252</b>	<b>-39.913</b>	<b>-42.512</b>	<b>-44.167</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	21.452,55	4.633	21.450	21.450	21.450	21.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.517,10	-95.192	-111.650	-111.650	-111.650	-111.650

# Teilfinanzplan 2015

# 55.22

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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	0,00	220.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,95</b>	<b>220.000</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
10 Personalauszahlungen	65.498,85	31.945	70.662	0	73.323	74.922	76.477
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.701,17	61.600	76.100	0	78.100	83.100	79.100
13 Transferauszahlungen	85.161,59	19.246	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.284,28	18.000	4.000	0	8.000	4.000	8.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.645,89</b>	<b>130.791</b>	<b>235.762</b>	<b>0</b>	<b>244.423</b>	<b>247.022</b>	<b>248.577</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-202.602,94</b>	<b>89.209</b>	<b>57.238</b>	<b>0</b>	<b>48.577</b>	<b>45.978</b>	<b>44.423</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.619,40	40.000	60.000	0	40.000	60.000	60.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.619,40</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-24.619,40</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-227.222,34</b>	<b>49.209</b>	<b>-2.762</b>	<b>0</b>	<b>8.577</b>	<b>-14.022</b>	<b>-15.577</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-227.222,34</b>	<b>49.209</b>	<b>-2.762</b>	<b>0</b>	<b>8.577</b>	<b>-14.022</b>	<b>-15.577</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-227.222,34</b>	<b>49.209</b>	<b>-2.762</b>	<b>0</b>	<b>8.577</b>	<b>-14.022</b>	<b>-15.577</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-227.222,34</b>	<b>49.209</b>	<b>-2.762</b>	<b>0</b>	<b>8.577</b>	<b>-14.022</b>	<b>-15.577</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.22

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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

**Maßnahme:** 65060012  
Tiefbau -  
Niederschlagswasserleitung

<b>08</b> = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	40	60	0	40	60	60	96	376
<b>16</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	40	60	0	40	60	60	96	376
<b>17</b> = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-40	-60	0	-40	-60	-60	-96	-376

# Produktgruppe

# 55.30

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Kühlzelle lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung
- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

## Produkt

55.30.01 Friedhöfe

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	6	5	5

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.30

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.30

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

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	80.295,13	53.403	69.450	68.280	67.180	67.180
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.035,53	723.500	504.000	503.500	503.500	503.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242,50	800	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,10	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	60.192,89	1.100	100	2.100	7.100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.914,15</b>	<b>779.013</b>	<b>574.360</b>	<b>574.690</b>	<b>578.590</b>	<b>571.590</b>
11 Personalaufwendungen	479.659,66	527.692	537.038	551.741	573.038	588.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.296,17	234.168	230.289	231.239	227.589	228.689
14 Abschreibungen	44.434,84	39.116	41.960	40.660	36.670	33.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,77	5.690	6.460	5.625	4.525	4.525
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.909,44</b>	<b>806.666</b>	<b>815.747</b>	<b>829.265</b>	<b>841.822</b>	<b>854.964</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-91.995,29</b>	<b>-27.653</b>	<b>-241.387</b>	<b>-254.575</b>	<b>-263.232</b>	<b>-283.374</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-91.995,29</b>	<b>-27.653</b>	<b>-241.387</b>	<b>-254.575</b>	<b>-263.232</b>	<b>-283.374</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-91.995,29</b>	<b>-27.653</b>	<b>-241.387</b>	<b>-254.575</b>	<b>-263.232</b>	<b>-283.374</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.376,24	-110.800	-122.376	-125.000	-125.000	-125.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-174.371,53</b>	<b>-138.453</b>	<b>-363.763</b>	<b>-379.575</b>	<b>-388.232</b>	<b>-408.374</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.021,80	20.903	34.850	33.680	32.580	32.580
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.811,08	-149.916	-164.336	-165.660	-161.670	-158.700

# Teilfinanzplan 2015

# 55.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	47.583,33	32.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.971,00	723.500	634.000	0	633.500	633.500	633.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	800	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,84	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	403,28	200	100	0	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.281,95</b>	<b>757.210</b>	<b>669.510</b>	<b>0</b>	<b>669.010</b>	<b>669.010</b>	<b>669.010</b>
10 Personalauszahlungen	479.659,66	527.692	537.038	0	551.741	573.038	588.050
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.072,70	234.168	230.289	0	231.239	227.589	228.689
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.550,74	5.690	5.460	0	5.525	4.525	4.525
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.283,10</b>	<b>767.550</b>	<b>772.787</b>	<b>0</b>	<b>788.505</b>	<b>805.152</b>	<b>821.264</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>14.998,85</b>	<b>-10.340</b>	<b>-103.277</b>	<b>0</b>	<b>-119.495</b>	<b>-136.142</b>	<b>-152.254</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	2.000	7.000	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.622,59	100.200	2.500	0	27.500	97.500	2.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.622,59</b>	<b>115.200</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>112.600</b>	<b>17.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.622,59</b>	<b>-114.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>12.376,26</b>	<b>-124.540</b>	<b>-120.877</b>	<b>0</b>	<b>-160.095</b>	<b>-241.742</b>	<b>-169.854</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>12.376,26</b>	<b>-124.540</b>	<b>-120.877</b>	<b>0</b>	<b>-160.095</b>	<b>-241.742</b>	<b>-169.854</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.376,26</b>	<b>-124.540</b>	<b>-120.877</b>	<b>0</b>	<b>-160.095</b>	<b>-241.742</b>	<b>-169.854</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>12.376,26</b>	<b>-124.540</b>	<b>-120.877</b>	<b>0</b>	<b>-160.095</b>	<b>-241.742</b>	<b>-169.854</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	5	3	0	3	3	3	37	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	5	3	0	3	3	3	37	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-5	-3	0	-3	-3	-3	-37	-50

Maßnahme: 67030002  
Fahrzeuge - Friedhof

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	2	7	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	2	7	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	95	0	0	25	95	0	180	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95	0	0	25	95	0	180	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-94	0	0	-23	-88	0	-180	-300

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau - Umsetzung  
Parkraumbewirtschaftungskonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	57	57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	57	57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	0	0	0	0	0	-57	-57

Maßnahme: 67060003  
Tiefbau - Wegebau auf  
Friedhofsflächen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	15	15	15	0	75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	15	15	15	0	75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-15	-15	-15	0	-75

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

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## Budget

67 50      67.5 SG Stadtwald

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Försterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

## Produkt

55.50.01              Stadtwald

## Maßnahmen

- 2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter
- 3.000 fm. durch Fremdfirmen
- 500 fm. durch Selbstverwertung
- 6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67500002	Hiebsatz	91	-	100

# Teilergebnishaushalt 2015

# 55.50

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

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	2.148,85	0	2.150	720	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.424,51	209.650	234.800	234.800	234.900	234.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	5.100	8.600	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.103,46</b>	<b>216.150</b>	<b>242.550</b>	<b>246.120</b>	<b>249.000</b>	<b>240.400</b>
11 Personalaufwendungen	176.112,18	175.083	190.854	197.023	203.013	207.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.619,78	85.750	79.650	79.650	78.250	78.650
14 Abschreibungen	9.679,07	7.068	8.660	5.160	3.060	2.310
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,50	4.510	5.510	5.510	5.510	5.410
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.856,53</b>	<b>272.411</b>	<b>284.674</b>	<b>287.343</b>	<b>289.833</b>	<b>293.845</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-14.753,07</b>	<b>-56.261</b>	<b>-42.124</b>	<b>-41.223</b>	<b>-40.833</b>	<b>-53.445</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.753,07</b>	<b>-56.261</b>	<b>-42.124</b>	<b>-41.223</b>	<b>-40.833</b>	<b>-53.445</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	80.498,42	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.498,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.251,49</b>	<b>-56.261</b>	<b>-42.124</b>	<b>-41.223</b>	<b>-40.833</b>	<b>-53.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.251,49</b>	<b>-54.261</b>	<b>-124</b>	<b>777</b>	<b>1.167</b>	<b>-11.445</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.148,85	2.000	44.150	42.720	42.000	42.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.679,07	-7.068	-8.660	-5.160	-3.060	-2.310

# Teilfinanzplan 2015

# 55.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

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	6.386,68	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242.641,79	209.650	234.800	0	234.800	234.900	234.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	300	0	300	300	300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.028,47</b>	<b>216.050</b>	<b>240.300</b>	<b>0</b>	<b>240.300</b>	<b>240.400</b>	<b>240.300</b>
10 Personalauszahlungen	176.112,18	175.083	190.854	0	197.023	203.013	207.475
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.807,00	86.750	79.650	0	79.650	78.250	78.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.339,64	4.410	5.410	0	5.410	5.410	5.410
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.258,82</b>	<b>266.243</b>	<b>275.914</b>	<b>0</b>	<b>282.083</b>	<b>286.673</b>	<b>291.535</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>2.769,65</b>	<b>-50.193</b>	<b>-35.614</b>	<b>0</b>	<b>-41.783</b>	<b>-46.273</b>	<b>-51.235</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	5.100	8.600	100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>584,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>8.600</b>	<b>100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,07	0	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.579,09	3.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.832,16</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-54.248,16</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-3.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-51.478,51</b>	<b>-53.093</b>	<b>-40.514</b>	<b>0</b>	<b>-70.683</b>	<b>-71.673</b>	<b>-55.135</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-51.478,51</b>	<b>-53.093</b>	<b>-40.514</b>	<b>0</b>	<b>-70.683</b>	<b>-71.673</b>	<b>-55.135</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-51.478,51</b>	<b>-53.093</b>	<b>-40.514</b>	<b>0</b>	<b>-70.683</b>	<b>-71.673</b>	<b>-55.135</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-51.478,51</b>	<b>-53.093</b>	<b>-40.514</b>	<b>0</b>	<b>-70.683</b>	<b>-71.673</b>	<b>-55.135</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	4	0	4	4	4	60	67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	3	4	0	4	4	4	60	67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-3	-4	0	-4	-4	-4	-60	-67

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	0	0	30	30	0	43	103
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	30	30	0	43	103
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	-30	-30	0	-43	-103

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	5	9	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	1	0	0	0	0	301	302
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47	0	-1	0	5	9	0	-300	-301

# Produktgruppe

# 56.10

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

„Erlebniselwelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern  
 Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mittel

## Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

## Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61000003	Quote der Ausgereichten Mittel	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2015

# 56.10

Produktbereich: 56  
Produktgruppe: 56.10

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

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	1.366,38	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	14.233,08	14.611	15.110	15.436	15.791	16.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
15 Transferaufwendungen	6.060,20	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.172,20</b>	<b>35.846</b>	<b>36.545</b>	<b>36.871</b>	<b>37.226</b>	<b>37.555</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 56.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **56** Umweltschutz  
Produktgruppe **56.10** Umweltschutzmaßnahmen

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	1.362,46	100	100	0	100	100	100
<b>09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.362,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	14.233,08	14.611	15.110	0	15.436	15.791	16.120
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435	16.435	0	16.435	16.435	16.435
13 Transferauszahlungen	5.200,20	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>35.312,20</b>	<b>35.846</b>	<b>36.545</b>	<b>0</b>	<b>36.871</b>	<b>37.226</b>	<b>37.555</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-33.949,74</b>	<b>-35.746</b>	<b>-36.445</b>	<b>0</b>	<b>-36.771</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.455</b>

# Produktgruppe

# 57.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

König, Dr. Jan

## Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

## Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	-	80
80000004	Anzahl der Unternehmensberatungen/-kontakte	-	-	100
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	-	-	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	-	200

# Teilergebnishaushalt 2015

# 57.10

Produktbereich: 57  
Produktgruppe: 57.10

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

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	175.787,15	45.000	3.290	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.787,15</b>	<b>55.010</b>	<b>3.300</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	152.481,40	124.978	171.022	175.802	181.975	192.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.584,55	286.524	170.497	162.965	152.655	146.856
14 Abschreibungen	3.287,16	3.408	3.290	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000	42.500	42.500	42.500	32.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.741,68	42.330	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.094,79</b>	<b>463.240</b>	<b>393.809</b>	<b>387.767</b>	<b>383.630</b>	<b>378.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-369.307,64</b>	<b>-408.230</b>	<b>-390.509</b>	<b>-387.757</b>	<b>-383.620</b>	<b>-378.180</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-369.307,64</b>	<b>-408.230</b>	<b>-390.509</b>	<b>-387.757</b>	<b>-383.620</b>	<b>-378.180</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-369.307,64</b>	<b>-408.230</b>	<b>-390.509</b>	<b>-387.757</b>	<b>-383.620</b>	<b>-378.180</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.754,81	-8.660	-9.800	-10.200	-10.500	-10.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-377.062,45</b>	<b>-416.890</b>	<b>-400.309</b>	<b>-397.957</b>	<b>-394.120</b>	<b>-388.880</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0	3.290	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.041,97	-12.068	-13.090	-10.200	-10.500	-10.700

# Teilfinanzplan 2015

# 57.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung

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	232.400,00	45.000	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.400,00</b>	<b>55.010</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	152.481,40	124.978	171.022	0	175.802	181.975	192.334
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.007,00	286.524	169.997	0	162.465	152.155	146.356
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000	42.500	0	42.500	42.500	32.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.842,69	42.330	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.331,09</b>	<b>459.832</b>	<b>390.019</b>	<b>0</b>	<b>387.267</b>	<b>383.130</b>	<b>377.690</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-286.931,09</b>	<b>-404.822</b>	<b>-390.009</b>	<b>0</b>	<b>-387.257</b>	<b>-383.120</b>	<b>-377.680</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-286.931,09</b>	<b>-406.522</b>	<b>-391.909</b>	<b>0</b>	<b>-389.157</b>	<b>-385.020</b>	<b>-379.580</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-286.931,09</b>	<b>-406.522</b>	<b>-391.909</b>	<b>0</b>	<b>-389.157</b>	<b>-385.020</b>	<b>-379.580</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-286.931,09</b>	<b>-406.522</b>	<b>-391.909</b>	<b>0</b>	<b>-389.157</b>	<b>-385.020</b>	<b>-379.580</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-286.931,09</b>	<b>-406.522</b>	<b>-391.909</b>	<b>0</b>	<b>-389.157</b>	<b>-385.020</b>	<b>-379.580</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

# 57.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	18	27
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>

# Produktgruppe

# 57.30

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-

## 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  
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochemmärkte-

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.332,51</b>	<b>23.875</b>	<b>25.375</b>	<b>25.375</b>	<b>25.375</b>	<b>25.375</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.671,26</b>	<b>3.700</b>	<b>9.209</b>	<b>9.412</b>	<b>9.616</b>	<b>9.722</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>14.661,25</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>14.661,25</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>14.661,25</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,18	-8.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>9.064,07</b>	<b>11.575</b>	<b>10.166</b>	<b>9.763</b>	<b>9.359</b>	<b>9.053</b>
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 -Wochermärkte-

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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.760,95</b>	<b>25.255</b>	<b>25.375</b>	<b>0</b>	<b>25.375</b>	<b>25.375</b>	<b>25.375</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.132,85</b>	<b>5.080</b>	<b>9.209</b>	<b>0</b>	<b>9.412</b>	<b>9.616</b>	<b>9.722</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>16.628,10</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>0</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>16.628,10</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>0</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>16.628,10</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>0</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>16.628,10</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>0</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>16.628,10</b>	<b>20.175</b>	<b>16.166</b>	<b>0</b>	<b>15.963</b>	<b>15.759</b>	<b>15.653</b>

# Produktgruppe

# 57.32

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.32</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 57.32

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.32 Weihnachtsmarkt

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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

# Produktgruppe

# 57.33

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.33</b>	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

## Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Verwertung von Grundstücken

## Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	-	-	2.900

# Teilergebnishaushalt 2015

# 57.33

Produktbereich: 57  
Produktgruppe: 57.33

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

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	221.532,37	211.500	209.500	207.500	205.200	205.000
07 sonstige ordentliche Erträge	13.078,11	13.903	13.080	13.080	13.080	13.080
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.610,48</b>	<b>225.403</b>	<b>222.580</b>	<b>220.580</b>	<b>218.280</b>	<b>218.080</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.237,26	34.200	34.200	34.200	4.300	4.300
14 Abschreibungen	13.500,52	14.325	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.737,78</b>	<b>48.525</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>182.872,70</b>	<b>176.878</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>200.480</b>	<b>200.280</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>182.872,70</b>	<b>176.878</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>200.480</b>	<b>200.280</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>182.872,70</b>	<b>176.878</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>200.480</b>	<b>200.280</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>182.872,70</b>	<b>176.878</b>	<b>174.880</b>	<b>172.880</b>	<b>200.480</b>	<b>200.280</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.500,52	-14.325	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

# Teilfinanzplan 2015

# 57.33

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

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	217.436,59	211.500	209.500	0	207.500	205.200	205.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.436,59</b>	<b>211.500</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>205.200</b>	<b>205.000</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,37	34.200	34.200	0	34.200	4.300	4.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.011,37</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>203.425,22</b>	<b>177.300</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>200.900</b>	<b>200.700</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>203.425,22</b>	<b>177.300</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>200.900</b>	<b>200.700</b>
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
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>203.425,22</b>	<b>177.300</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>200.900</b>	<b>200.700</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	526,69	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>203.951,91</b>	<b>177.300</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>200.900</b>	<b>200.700</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>203.951,91</b>	<b>177.300</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>200.900</b>	<b>200.700</b>

# Produktgruppe

**57.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus

## **Budget**

41 00      41 Kulturamt

## **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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.706,40</b>	<b>10.400</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.737,90</b>	<b>82.104</b>	<b>118.885</b>	<b>121.600</b>	<b>124.554</b>	<b>128.470</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-71.704</b>	<b>-108.835</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-71.704</b>	<b>-108.835</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-71.704</b>	<b>-108.835</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-73.804</b>	<b>-108.835</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
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	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	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.612,14</b>	<b>13.075</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.480,18</b>	<b>84.779</b>	<b>118.885</b>	<b>0</b>	<b>121.600</b>	<b>124.554</b>	<b>128.470</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-93.868,04</b>	<b>-71.704</b>	<b>-108.835</b>	<b>0</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-93.868,04</b>	<b>-71.704</b>	<b>-108.835</b>	<b>0</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-93.868,04</b>	<b>-71.704</b>	<b>-108.835</b>	<b>0</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-42,15	-198	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-93.910,19</b>	<b>-71.902</b>	<b>-108.835</b>	<b>0</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-93.910,19</b>	<b>-71.902</b>	<b>-108.835</b>	<b>0</b>	<b>-111.550</b>	<b>-114.504</b>	<b>-118.420</b>

# Produktgruppe

# 57.51

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.51</b>	Tourismusförderung

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

König, Dr. Jan

## Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

## Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe  
 Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

## Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	-	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2015

# 57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	80.741,17	109.425	90.356	92.708	96.545	101.785
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778,24	24.785	25.685	25.685	25.685	25.685
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104,75	550	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.624,16</b>	<b>134.760</b>	<b>116.241</b>	<b>118.593</b>	<b>122.430</b>	<b>127.670</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760</b>	<b>-116.241</b>	<b>-118.593</b>	<b>-122.430</b>	<b>-127.670</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760</b>	<b>-116.241</b>	<b>-118.593</b>	<b>-122.430</b>	<b>-127.670</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760</b>	<b>-116.241</b>	<b>-118.593</b>	<b>-122.430</b>	<b>-127.670</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760</b>	<b>-116.241</b>	<b>-118.593</b>	<b>-122.430</b>	<b>-127.670</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 57.51

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	80.741,17	109.425	90.356	0	92.708	96.545	101.785
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,87	24.785	25.185	0	25.185	25.185	25.185
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,75	550	200	0	200	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.845,79</b>	<b>134.760</b>	<b>115.741</b>	<b>0</b>	<b>118.093</b>	<b>121.930</b>	<b>127.170</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-101.845,79</b>	<b>-134.760</b>	<b>-115.741</b>	<b>0</b>	<b>-118.093</b>	<b>-121.930</b>	<b>-127.170</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-101.845,79</b>	<b>-134.760</b>	<b>-115.741</b>	<b>0</b>	<b>-118.093</b>	<b>-121.930</b>	<b>-127.170</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-101.845,79</b>	<b>-134.760</b>	<b>-115.741</b>	<b>0</b>	<b>-118.093</b>	<b>-121.930</b>	<b>-127.170</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-101.845,79</b>	<b>-134.760</b>	<b>-115.741</b>	<b>0</b>	<b>-118.093</b>	<b>-121.930</b>	<b>-127.170</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-101.845,79</b>	<b>-134.760</b>	<b>-115.741</b>	<b>0</b>	<b>-118.093</b>	<b>-121.930</b>	<b>-127.170</b>

# Produktgruppe

# 61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

Geissler, Renate

## Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015

(Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

## Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20100003	Steuerquote	34,05	32,89	33,24

# Teilergebnishaushalt 2015

# 61.10

Produktbereich: 61  
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.444.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.629.600	24.599.170	23.630.730	23.218.600	22.485.720
07 sonstige ordentliche Erträge	76.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.163.906,09</b>	<b>42.992.600</b>	<b>47.044.170</b>	<b>45.975.730</b>	<b>45.263.600</b>	<b>44.130.720</b>
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.301.300	18.683.100	18.605.200	18.342.200	17.970.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.495,00	200	-192.170	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.596.899,77</b>	<b>17.302.500</b>	<b>18.491.930</b>	<b>18.606.300</b>	<b>18.343.300</b>	<b>17.971.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>27.567.006,32</b>	<b>25.690.100</b>	<b>28.552.240</b>	<b>27.369.430</b>	<b>26.920.300</b>	<b>26.159.320</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.683,00	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.024,00	58.600	58.400	58.400	58.400	58.400
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>136.659,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>27.703.665,32</b>	<b>25.681.500</b>	<b>28.544.340</b>	<b>27.361.530</b>	<b>26.912.400</b>	<b>26.151.420</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27.703.665,32</b>	<b>25.681.500</b>	<b>28.544.340</b>	<b>27.361.530</b>	<b>26.912.400</b>	<b>26.151.420</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>27.703.665,32</b>	<b>25.681.500</b>	<b>28.544.340</b>	<b>27.361.530</b>	<b>26.912.400</b>	<b>26.151.420</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,67	1.771.600	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2015

# 61.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.362.000	22.444.000	0	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451.782,00	20.858.000	23.500.000	0	22.555.000	22.164.000	21.453.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.399,00	50.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.019.719,93</b>	<b>41.270.000</b>	<b>45.994.500</b>	<b>0</b>	<b>44.949.500</b>	<b>44.258.500</b>	<b>43.147.500</b>
13 Transferauszahlungen	17.689.394,77	17.301.300	18.683.100	0	18.605.200	18.342.200	17.970.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.401,60	58.600	58.400	0	58.400	58.400	58.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.716.796,37</b>	<b>17.359.900</b>	<b>18.741.500</b>	<b>0</b>	<b>18.663.600</b>	<b>18.400.600</b>	<b>18.028.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>26.302.923,56</b>	<b>23.910.100</b>	<b>27.253.000</b>	<b>0</b>	<b>26.285.900</b>	<b>25.857.900</b>	<b>25.118.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995.279,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.271.000</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>2.995.279,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.271.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>29.298.202,56</b>	<b>26.660.100</b>	<b>29.673.000</b>	<b>0</b>	<b>28.215.900</b>	<b>27.454.900</b>	<b>26.389.800</b>
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>29.298.202,56</b>	<b>26.660.100</b>	<b>29.673.000</b>	<b>0</b>	<b>28.215.900</b>	<b>27.454.900</b>	<b>26.389.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>29.298.202,56</b>	<b>26.660.100</b>	<b>29.673.000</b>	<b>0</b>	<b>28.215.900</b>	<b>27.454.900</b>	<b>26.389.800</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>29.298.202,56</b>	<b>26.660.100</b>	<b>29.673.000</b>	<b>0</b>	<b>28.215.900</b>	<b>27.454.900</b>	<b>26.389.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

**61.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 90170001</b>										
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive</b>										
<b>Schlüsselzuweisung</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995</b>	<b>2.750</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>	<b>1.597</b>	<b>1.271</b>	<b>40.182</b>	<b>48.300</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995</b>	<b>2.750</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>1.930</b>	<b>1.597</b>	<b>1.271</b>	<b>40.182</b>	<b>48.300</b>

# Produktgruppe

# 61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

Geissler, Renate

## Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 152 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Verschuldungsgrad 134 %

## Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20100004	Verschuldungsgrad	134,00	-	152,00
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	50,00	-

# Teilergebnishaushalt 2015

# 61.20

Produktbereich: 61  
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,50</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-178,50</b>	<b>100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.767,27	220.000	200.000	150.000	100.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.276,83	469.836	365.600	324.200	277.800	265.500
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-189.509,56</b>	<b>-249.836</b>	<b>-165.600</b>	<b>-174.200</b>	<b>-177.800</b>	<b>-185.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-249.736</b>	<b>-166.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-185.900</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-249.736</b>	<b>-166.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-185.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-249.736</b>	<b>-166.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-185.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2015

# 61.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.767,27	220.000	200.000	0	150.000	100.000	80.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.767,27</b>	<b>220.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>150.100</b>	<b>100.100</b>	<b>80.100</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.455,33	469.836	366.100	0	324.700	278.300	266.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.455,33</b>	<b>469.836</b>	<b>366.100</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>278.300</b>	<b>266.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-249.736</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-185.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-249.736</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.200</b>	<b>-185.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.631.052</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>451.020,95</b>	<b>3.140.266</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>4.112.640</b>	<b>496.600</b>	<b>1.775.751</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>-451.020,95</b>	<b>-452.110</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>-481.588</b>	<b>-496.600</b>	<b>-475.751</b>
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-640.709,01</b>	<b>-701.846</b>	<b>-662.000</b>	<b>0</b>	<b>-656.188</b>	<b>-674.800</b>	<b>-661.651</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	20.848.406	19.267.638	0	13.976.313	11.736.410	9.238.494
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	18.027,66	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-622.681,35</b>	<b>20.146.560</b>	<b>18.605.638</b>	<b>0</b>	<b>13.320.125</b>	<b>11.061.610</b>	<b>8.576.843</b>
<b>49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</b>	<b>-622.681,35</b>	<b>-701.846</b>	<b>-662.000</b>	<b>0</b>	<b>-656.188</b>	<b>-674.800</b>	<b>-661.651</b>

# Produktgruppe

# 71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

## Budget

17 00      17 Steuerungsdienst

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die dem im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

## Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart:                      Sonstiges

## Produkt

71.10.10              Stiftung Waldwelten

# Teilergebnishaushalt 2015

# 71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

v

Übersichten

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	vorr. Ergebn. 2013	vorr. Ergebn. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	2	3	4	5	6	7
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>	2.669.890	-4.126.595	-2.311.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	2.669.890	-4.126.595	-2.311.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		4.126.595	2.311.469	1.972.327	2.796.842	3.226.362
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	265.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	127.391
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	2.669.890	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.669.890	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	265.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	265.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	265.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	14.433.595	10.307.000	7.995.531	6.023.204	3.226.362	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	6.564.192	6.580.192	6.790.092	7.073.992	7.141.892	7.014.501

## Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2014

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2014 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2013 zusammen.

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
60050001	Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"	43.000	41.000	1.000	1.000
60050004	Hochbau - Projekt Rathaussanierung	52.000	50.000	1.000	1.000
65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	42.000	42.000	0	0
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	540.000	100.000	440.000	0
65060117	Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)	213.000	10.000	203.000	0
65060118	Tiefbau - Schöpfurter Straße (2. BA)	176.000	0	10.000	166.000
65060126	Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	450.000	384.000	66.000	0
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	45.000	0	22.500	22.500
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	75.000	0	75.000	0
<b>Summe</b>		<b>1.636.000</b>	<b>627.000</b>	<b>818.500</b>	<b>190.500</b>

**Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2015**  
 - in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2013	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	62.654	60.194	2.389	2.356	2.296	2.216
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	36.843	34.719	2.060	1.985	1.886	1.802
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- zuschüssen	5.213	4.927	281	280	276	275
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>104.710</b>	<b>99.840</b>	<b>4.730</b>	<b>4.621</b>	<b>4.458</b>	<b>4.293</b>

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

(Tausend €)

	vorr. Ergebnis 2013	Ansatz Haushalt 2014	Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018
Erträge aus allgemeine Umlagen	33,0	38,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckverbandsumlage	-32,0	-40,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
davon Wasser- und Bodenverband	-39,0	-39,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
davon Kreisumlage	-17.014,0	-16.673,0	-18.010,0	-17.941,0	-17.687,0	-17.342,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-17.052,0</b>	<b>-16.714,0</b>	<b>-18.049,0</b>	<b>-17.980,0</b>	<b>-17.726,0</b>	<b>-17.381,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-54,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-54,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>-103,0</b>

**Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2015**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2013)	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2014)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen</b>	<b>9.687.457,23</b>	<b>9.211.393,14</b>	<b>495.131,67</b>	<b>6.766.265,47</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>8.716.265,47</b>
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.687.457,23	9.211.393,14	495.131,67	6.766.265,47	1.950.000,00	8.716.265,47
Weberbank 7321615000	1.091.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509002025	1.628.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509004427	1.829.408,56	1.744.769,84	90.240,28	1.654.529,56	0,00	1.654.529,56
Sparkasse Barnim 6509004524	410.780,37	397.324,42	14.141,46	383.182,96	0,00	383.182,96
ILB 160014801	979.655,31	925.445,94	56.511,10	868.938,84	0,00	868.938,84
ILB 160017201	587.787,54	581.215,69	6.729,68	574.486,01	0,00	574.486,01
Sparkasse Barnim 6300043418	3.160.146,40	2.962.637,25	197.509,15	2.765.128,10	0,00	2.765.128,10
Sparkasse Barnim 6561073329	0,00	2.600.000,00	130.000,00	520.000,00	1.950.000,00	2.470.000,00
<b>Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
erhaltene Anzahlungen	9.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.189.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>139.374,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>375.867,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>13.401.514,19</b>	<b>9.211.393,14</b>	<b>495.131,67</b>	<b>6.766.265,47</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>8.716.265,47</b>

## Überblick über die Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>								
Produktgruppe	11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Ausgabe	64.105,59 €	47.000 €	55.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	517.450 €	800.450 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-64.105,59 €</b>	<b>-47.000 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-517.450 €</b>	<b>-800.450 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-64.105,59 €</b>	<b>-47.000 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-517.450 €</b>	<b>-800.450 €</b>
<b>10020003 Software</b>								
Produktgruppe	11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Ausgabe	80.705,32 €	41.000 €	64.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	797.599 €	1.121.599 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-80.705,32 €</b>	<b>-41.000 €</b>	<b>-64.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-797.599 €</b>	<b>-1.121.599 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-80.705,32 €</b>	<b>-41.000 €</b>	<b>-64.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-797.599 €</b>	<b>-1.121.599 €</b>
<b>10020004 Hardware</b>								
Produktgruppe	11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Ausgabe	5.623,37 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	1.963.165 €	2.121.165 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.623,37 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-1.963.165 €</b>	<b>-2.121.165 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.623,37 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-1.963.165 €</b>	<b>-2.121.165 €</b>
<b>10030001 Fahrzeuge - Hauptamt</b>								
Produktgruppe	11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Einnahme	5.000,00 €	3.500 €	3.000 €	0 €	7.000 €	3.500 €	9.750 €	3.250 €
Ausgabe	26.596,50 €	20.000 €	25.000 €	0 €	32.000 €	25.000 €	169.111 €	283.111 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-21.596,50 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-21.500 €</b>	<b>-159.361 €</b>	<b>-279.861 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-21.596,50 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-21.500 €</b>	<b>-159.361 €</b>	<b>-279.861 €</b>
<b>10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>								
Produktgruppe	11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Ausgabe	-9.544,51 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	373.509 €	463.509 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>9.544,51 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-373.509 €</b>	<b>-463.509 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>9.544,51 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-373.509 €</b>	<b>-463.509 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
<b>Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen</b>								
Ausgabe	156,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	157 €	157 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-156,73 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-157 €</b>	<b>-157 €</b>
<b>Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen</b>								
Ausgabe	2.103,64 €	1.300 €	12.200 €	1.500 €	1.500 €	1.100 €	6.247 €	22.029 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.103,64 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-12.200 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.100 €</b>	<b>-6.247 €</b>	<b>-22.029 €</b>
<b>Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>								
Ausgabe	1.001,93 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	1.402 €	21.402 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.001,93 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-1.402 €</b>	<b>-21.402 €</b>
<b>Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung</b>								
Ausgabe	667,95 €	400 €	11.100 €	400 €	400 €	400 €	1.068 €	53.768 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-667,95 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-11.100 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-1.068 €</b>	<b>-53.768 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.930,25 €</b>	<b>-2.100 €</b>	<b>-23.700 €</b>	<b>-2.300 €</b>	<b>-2.300 €</b>	<b>-1.900 €</b>	<b>-8.874 €</b>	<b>-97.356 €</b>
<b>17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>								
<b>Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	4.300.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.300.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.300.000 €</b>
<b>20010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>								
<b>Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung</b>								
Ausgabe	11.130,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.767 €	67.767 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-11.130,80 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-67.767 €</b>	<b>-67.767 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.130,80 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-67.767 €</b>	<b>-67.767 €</b>
<b>20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>								
<b>Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64.088 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-64.088 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-64.088 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-64.088 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-64.088 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>								
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>								
Ausgabe	17.000,07 €	16.000 €	5.000 €	1.000 €	500 €	100 €	54.050 €	57.750 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-17.000,07 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-500 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-54.050 €</b>	<b>-57.750 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-17.000,07 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-500 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-54.050 €</b>	<b>-57.750 €</b>
<b>23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	624.495,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.006.905 €	1.006.905 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-624.495,36 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.006.905 €</b>	<b>-1.006.905 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-624.495,36 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.006.905 €</b>	<b>-1.006.905 €</b>
<b>23080001 Grundstücksverkehr</b>								
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>								
Einnahme	231.736,80 €	175.000 €	370.000 €	380.000 €	200.000 €	0 €	406.737 €	0 €
Ausgabe	123.421,38 €	509.000 €	275.000 €	150.100 €	250.100 €	250.000 €	6.537.964 €	8.013.164 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>108.315,42 €</b>	<b>-334.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>229.900 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>-6.131.227 €</b>	<b>-8.013.164 €</b>
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	350.620,00 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	500.620 €	0 €
Ausgabe	15.739,86 €	30.000 €	100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	59.740 €	519.840 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>334.880,14 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>99.900 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>440.880 €</b>	<b>-519.840 €</b>
<b>Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten</b>								
Einnahme	278.247,51 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	293.248 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>278.247,51 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>293.248 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>721.443,07 €</b>	<b>-199.000 €</b>	<b>209.900 €</b>	<b>314.900 €</b>	<b>-15.100 €</b>	<b>-215.000 €</b>	<b>-5.397.099 €</b>	<b>-8.533.004 €</b>
<b>23080002 Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	37.770,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.870 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>37.770,00 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37.870 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>37.770,00 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37.870 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>23080003 Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	100 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	159.330,23 €	86.000 €	86.000 €	40.000 €	24.000 €	0 €	245.330 €	17.279 €
Ausgabe	81.748,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.828 €	86.828 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>77.581,34 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>158.502 €</b>	<b>-69.549 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>77.581,34 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>158.502 €</b>	<b>-69.549 €</b>
<b>23080006 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	330.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	530.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-430.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-530.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-430.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-530.000 €</b>
<b>23080007 Grundstücksverkehr - Wohngebiet "Am Zentrum"</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	400.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-400.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-400.000 €</b>
<b>23080008 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	50.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-180.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-230.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-180.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-230.000 €</b>
<b>23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>								
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>								
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	32.191 €	107.191 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-32.191 €</b>	<b>-107.191 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-32.191 €</b>	<b>-107.191 €</b>
<b>23110003 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Ausgabe	4.476,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.953 €	8.953 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.476,32 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.953 €</b>	<b>-8.953 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.476,32 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.953 €</b>	<b>-8.953 €</b>
<b>23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Ausgabe	41.732,28 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	69.608 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-41.732,28 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-69.608 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-41.732,28 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-69.608 €</b>	<b>0 €</b>
<b>23110006 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	53.589,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.956 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>53.589,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>190.956 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>								
Einnahme	24.025,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.440 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>24.025,40 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>68.440 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>77.614,40 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>259.396 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>23110007 Erschließung Wohnpark Finow</b>								
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Einnahme	38.101,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.711 €	43.039 €
Ausgabe	20.763,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.946 €	120.946 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>17.337,88 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.765 €</b>	<b>-77.907 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>17.337,88 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.765 €</b>	<b>-77.907 €</b>
<b>23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>								
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>								
Ausgabe	0,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.987 €	800.987 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-800.987 €</b>	<b>-800.987 €</b>
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>								
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	80.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	360.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-360.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-880.987 €</b>	<b>-1.160.987 €</b>
<b>23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>								
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	776.000 €	778.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-776.000 €</b>	<b>-778.000 €</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	1.372.847,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.528.418 €	4.528.418 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.372.847,21 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.528.418 €</b>	<b>-4.528.418 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.372.847,21 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.304.418 €</b>	<b>-5.306.418 €</b>
<b>32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>								
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Ausgabe	647,37 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	26.556 €	33.557 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-647,37 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.400 €</b>	<b>-1.400 €</b>	<b>-1.400 €</b>	<b>-1.400 €</b>	<b>-26.556 €</b>	<b>-33.557 €</b>
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>								
Ausgabe	8.136,34 €	51.000 €	30.100 €	31.400 €	30.400 €	30.400 €	359.180 €	507.880 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-8.136,34 €</b>	<b>-51.000 €</b>	<b>-30.100 €</b>	<b>-31.400 €</b>	<b>-30.400 €</b>	<b>-30.400 €</b>	<b>-359.180 €</b>	<b>-507.880 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.783,71 €</b>	<b>-51.000 €</b>	<b>-31.500 €</b>	<b>-32.800 €</b>	<b>-31.800 €</b>	<b>-31.800 €</b>	<b>-385.736 €</b>	<b>-541.437 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>								
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Ausgabe	19.992,00 €	25.000 €	25.000 €	27.000 €	27.000 €	30.000 €	35.785 €	139.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-19.992,00 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-35.785 €</b>	<b>-139.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-19.992,00 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-35.785 €</b>	<b>-139.000 €</b>
<b>32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr</b>								
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>								
Einnahme	0,00 €	1.200 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €	100 €	1.200 €	200.000 €
Ausgabe	48.393,64 €	70.000 €	25.000 €	1.000 €	100 €	100 €	1.857.977 €	2.682.977 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-48.393,64 €</b>	<b>-68.800 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.856.777 €</b>	<b>-2.482.977 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-48.393,64 €</b>	<b>-68.800 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.856.777 €</b>	<b>-2.482.977 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>								
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>								
Ausgabe	17.191,18 €	9.100 €	40.600 €	37.000 €	14.100 €	11.100 €	303.107 €	407.534 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-17.191,18 €</b>	<b>-9.100 €</b>	<b>-40.600 €</b>	<b>-37.000 €</b>	<b>-14.100 €</b>	<b>-11.100 €</b>	<b>-303.107 €</b>	<b>-407.534 €</b>
<b>Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit</b>								
Ausgabe	700,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	700 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-700,01 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>				
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	30.076,20 €	9.900 €	43.400 €	26.400 €	29.800 €	26.100 €	285.750 €	369.274 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-30.076,20 €</b>	<b>-9.900 €</b>	<b>-43.400 €</b>	<b>-26.400 €</b>	<b>-29.800 €</b>	<b>-26.100 €</b>	<b>-285.750 €</b>	<b>-369.274 €</b>
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff</b>								
Ausgabe	0,00 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	8.950 €	12.450 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>-8.950 €</b>	<b>-12.450 €</b>
<b>Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Ausgabe	488,00 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €	800 €	3.229 €	10.829 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-488,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-800 €</b>	<b>-3.229 €</b>	<b>-10.829 €</b>
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>								
Ausgabe	3.543,36 €	500 €	4.500 €	15.450 €	21.050 €	1.100 €	13.630 €	53.553 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.543,36 €</b>	<b>-500 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-15.450 €</b>	<b>-21.050 €</b>	<b>-1.100 €</b>	<b>-13.630 €</b>	<b>-53.553 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51.998,75 €</b>	<b>-21.200 €</b>	<b>-92.200 €</b>	<b>-81.550 €</b>	<b>-66.650 €</b>	<b>-39.800 €</b>	<b>-615.366 €</b>	<b>-854.340 €</b>
<b>40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>								
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>40020001 Ankauf Software</b>								
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-35.000 €</b>
<b>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-55.000 €</b>
<b>40050002 Hochbau - Kita Sonnenschein</b>								
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	32.909,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	530.810 €	606.744 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-32.909,99 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-530.810 €</b>	<b>-606.744 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.909,99 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-530.810 €</b>	<b>-606.744 €</b>
<b>40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	285.655,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	322.358 €	302.899 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-285.655,67 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-322.358 €</b>	<b>-302.899 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-285.655,67 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-322.358 €</b>	<b>-302.899 €</b>
<b>40050005 Hochbau - Kita Kunterbunt</b>								
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	1.779,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.379 €	3.780 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.779,05 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.379 €</b>	<b>-3.780 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.779,05 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.379 €</b>	<b>-3.780 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>								
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Ausgabe	632,72 €	20.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	24.211 €	701.296 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-632,72 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-24.211 €</b>	<b>-701.296 €</b>
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einnahme	0,00 €	0 €	323.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
Ausgabe	0,00 €	90.000 €	970.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	1.060.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000 €</b>	<b>-647.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-90.000 €</b>	<b>-737.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-632,72 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-1.147.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-114.211 €</b>	<b>-1.438.296 €</b>
<b>40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzese</b>								
Produktgruppe	21.10 Grundschulen							
Ausgabe	0,00 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	701.915 €	701.915 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-701.915 €</b>	<b>-701.915 €</b>
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Ausgabe	74.332,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.149 €	500.149 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-74.332,90 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-500.149 €</b>	<b>-500.149 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-74.332,90 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.202.064 €</b>	<b>-1.202.064 €</b>
<b>40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>								
Produktgruppe	21.10 Grundschulen							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	5.610.440 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.610.440 €</b>
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	333 €	333 €	0 €	472.520 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.419.560 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-947.040 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-1.667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.557.480 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>								
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	1.181.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.181.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.181.000 €</b>
<b>40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	4.000 €	333 €	333 €	0 €	0 €	160.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	12.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	480.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-320.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-320.000 €</b>
<b>40070004 Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	112.696,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	259.078 €	256.128 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-112.696,83 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-259.078 €</b>	<b>-256.128 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-112.696,83 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-259.078 €</b>	<b>-256.128 €</b>
<b>40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>								
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	21.300 €	60.000 €	0 €	0 €	81.300 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.300 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-81.300 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.300 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-81.300 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>4101001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>								
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>								
Ausgabe	0,00 €	400 €	3.900 €	3.900 €	400 €	400 €	2.752 €	11.752 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-3.900 €</b>	<b>-3.900 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-2.752 €</b>	<b>-11.752 €</b>
<b>Produktgruppe 27.20 Bibliotheken</b>								
Ausgabe	3.183,67 €	400 €	4.000 €	400 €	400 €	400 €	3.833 €	9.433 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.183,67 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-400 €</b>	<b>-3.833 €</b>	<b>-9.433 €</b>
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>								
Ausgabe	12.317,31 €	5.000 €	31.000 €	21.000 €	21.000 €	16.000 €	14.161 €	118.168 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-12.317,31 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-31.000 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-14.161 €</b>	<b>-118.168 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.500,98 €</b>	<b>-5.800 €</b>	<b>-38.900 €</b>	<b>-25.300 €</b>	<b>-21.800 €</b>	<b>-16.800 €</b>	<b>-20.746 €</b>	<b>-139.353 €</b>
<b>4101002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek</b>								
<b>Produktgruppe 27.20 Bibliotheken</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.558 €	100.558 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.558 €</b>	<b>-100.558 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.558 €</b>	<b>-100.558 €</b>
<b>4104001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>								
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>								
Ausgabe	0,00 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.568 €	17.568 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-7.568 €</b>	<b>-17.568 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-7.568 €</b>	<b>-17.568 €</b>
<b>4114001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €	21.000 €
Ausgabe	43.347,96 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	137.089 €	137.089 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-43.347,96 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-116.089 €</b>	<b>-116.089 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-43.347,96 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-116.089 €</b>	<b>-116.089 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>								
Produktgruppe	25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Ausgabe	141.296,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	371.671 €	371.671 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-141.296,76 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-371.671 €</b>	<b>-371.671 €</b>
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Ausgabe	546.981,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.386.752 €	1.386.752 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-546.981,97 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.386.752 €</b>	<b>-1.386.752 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-688.278,73 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.758.423 €</b>	<b>-1.758.423 €</b>
<b>60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>								
Produktgruppe	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Ausgabe	4.999,00 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	25.928 €	103.928 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.999,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-25.928 €</b>	<b>-103.928 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.999,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-25.928 €</b>	<b>-103.928 €</b>
<b>60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>								
Produktgruppe	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	52.000 €	287.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-52.000 €</b>	<b>-287.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-52.000 €</b>	<b>-287.000 €</b>
<b>60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>								
Produktgruppe	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Ausgabe	0,00 €	150.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	150.000 €	2.138.900 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-2.138.900 €</b>
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einnahme	0,00 €	0 €	7.000 €	13.667 €	333 €	333 €	0 €	21.333 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	21.000 €	41.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	64.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-27.333 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-42.667 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-28.333 €</b>	<b>-1.667 €</b>	<b>-5.667 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-2.181.567 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)</b>								
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>								
Ausgabe	6.531,72 €	0 €	100 €	100 €	1.000 €	100 €	6.532 €	49.400 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.531,72 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-6.532 €</b>	<b>-49.400 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.531,72 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-6.532 €</b>	<b>-49.400 €</b>
<b>60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>								
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	750.000 €	511.180 €	323.680 €	123.680 €	0 €	2.150.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-750.000 €</b>	<b>-511.180 €</b>	<b>-323.680 €</b>	<b>-123.680 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.150.000 €</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	7.000 €	13.667 €	334 €	334 €	0 €	21.335 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	21.000 €	41.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	73.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-27.333 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-51.665 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-764.000 €</b>	<b>-538.513 €</b>	<b>-324.346 €</b>	<b>-124.346 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.201.665 €</b>
<b>61050002 Hochbau - Borsighalle</b>								
<b>Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>
<b>61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	3.667 €	11.000 €	3.666 €	3.666 €	0 €	25.332 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	11.000 €	33.000 €	11.000 €	11.000 €	10.000 €	86.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-7.333 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-7.334 €</b>	<b>-7.334 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-60.668 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-7.333 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-7.334 €</b>	<b>-7.334 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-60.668 €</b>
<b>61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	2.442,26 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	277.133 €	277.133 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.442,26 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-277.133 €</b>	<b>-277.133 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.442,26 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-277.133 €</b>	<b>-277.133 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>61120001 Altlastensanierung</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	333 €	17.000 €	334 €	0 €	17.667 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	1.000 €	51.000 €	1.000 €	1.000 €	54.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-34.000 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-36.333 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-34.000 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-36.333 €</b>
<b>61140002 EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €	198.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	264.000 €	0 €	0 €	0 €	264.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.000 €</b>
<b>61150001 Einnahmen Stadtentwicklung</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	9.925,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	192.321 €	192.321 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>9.925,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>192.321 €</b>	<b>192.321 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>9.925,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>192.321 €</b>	<b>192.321 €</b>
<b>61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	926.425,25 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.498.448 €	2.725.334 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>926.425,25 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.498.448 €</b>	<b>2.725.334 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>926.425,25 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.498.448 €</b>	<b>2.725.334 €</b>
<b>61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	560.000,00 €	252.783 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.075.460 €	4.958.312 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>560.000,00 €</b>	<b>252.783 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.075.460 €</b>	<b>4.958.312 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>560.000,00 €</b>	<b>252.783 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.075.460 €</b>	<b>4.958.312 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	1.266,49 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	7.546 €	8.046 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.266,49 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-7.546 €</b>	<b>-8.046 €</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>								
Ausgabe	50.746,48 €	50.000 €	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	101.938 €	354.938 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-50.746,48 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-53.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-101.938 €</b>	<b>-354.938 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.012,97 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-53.100 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-50.100 €</b>	<b>-109.484 €</b>	<b>-362.984 €</b>
<b>65060002 Tiefbau - Poratzstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	200.074,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	890.074 €	890.074 €
Ausgabe	17.837,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.508.863 €	1.508.863 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>182.236,25 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-618.789 €</b>	<b>-618.789 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>182.236,25 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-618.789 €</b>	<b>-618.789 €</b>
<b>65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	12.217,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.742 €	145.742 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>12.217,01 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>145.742 €</b>	<b>145.742 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>12.217,01 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>145.742 €</b>	<b>145.742 €</b>
<b>65060005 Tiefbau - Waldweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	135.607,35 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174.607 €	174.607 €
Ausgabe	246.339,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	265.663 €	265.663 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-110.731,74 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-91.056 €</b>	<b>-91.056 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-110.731,74 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-91.056 €</b>	<b>-91.056 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	104.233,63 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	119.234 €	132.511 €
Ausgabe	137.446,02 €	300 €	100 €	200 €	1.000 €	1.000 €	132.811 €	684.840 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-33.212,39 €</b>	<b>14.700 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-13.577 €</b>	<b>-552.329 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-33.212,39 €</b>	<b>14.700 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-13.577 €</b>	<b>-552.329 €</b>
<b>65060007 Tiefbau - Brunnenstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	593.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	819.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-226.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-226.000 €</b>
<b>65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	4.410,00 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	113.095 €	113.295 €
Ausgabe	9.111,77 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	96.113 €	103.101 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.701,77 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>16.982 €</b>	<b>10.194 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.701,77 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>16.982 €</b>	<b>10.194 €</b>
<b>65060009 Tiefbau - Neue Straße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	140.000 €
Ausgabe	25.090,36 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.158.792 €	1.158.792 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-25.090,36 €</b>	<b>-130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.088.792 €</b>	<b>-1.018.792 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-25.090,36 €</b>	<b>-130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.088.792 €</b>	<b>-1.018.792 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	334 €	334 €	334 €	334 €	0 €	100.001 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-4.900 €	295.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>-195.099 €</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	572.000 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-12.900 €	642.200 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>12.900 €</b>	<b>-70.200 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-666 €</b>	<b>-1.666 €</b>	<b>-1.666 €</b>	<b>-1.666 €</b>	<b>17.800 €</b>	<b>-265.299 €</b>
<b>65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
Ausgabe	1.448,87 €	612.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	641.000 €	641.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.448,87 €</b>	<b>-392.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-421.000 €</b>	<b>-421.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.448,87 €</b>	<b>-392.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-421.000 €</b>	<b>-421.000 €</b>
<b>65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Ausgabe	38.145,41 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	371.243 €	671.243 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-38.145,41 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-371.243 €</b>	<b>-671.243 €</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>							
Ausgabe	24.619,40 €	40.000 €	60.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	95.939 €	375.939 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-24.619,40 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-95.939 €</b>	<b>-375.939 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-62.764,81 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-467.182 €</b>	<b>-1.047.182 €</b>
<b>65060014 Tiefbau - Buchenweg</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Ausgabe	-6.836,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	161.578 €	161.578 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>6.836,32 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-161.578 €</b>	<b>-161.578 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.836,32 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-161.578 €</b>	<b>-161.578 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060015 Tiefbau - Fliederallee</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	20.900 €	131.000 €	0 €	81.000 €	0 €	20.900 €	232.900 €
Ausgabe	27.135,44 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	580.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-27.135,44 €</b>	<b>20.900 €</b>	<b>-119.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-309.100 €</b>	<b>-347.100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.135,44 €</b>	<b>20.900 €</b>	<b>-119.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-309.100 €</b>	<b>-347.100 €</b>
<b>65060016 Tiefbau - Birkenweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	1.764,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.773 €	82.773 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.764,43 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>82.773 €</b>	<b>82.773 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.764,43 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>82.773 €</b>	<b>82.773 €</b>
<b>65060028 Tiefbau - Schillertreppe</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	289.055,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.815 €	246.281 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-289.055,89 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-310.815 €</b>	<b>-246.281 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-289.055,89 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-310.815 €</b>	<b>-246.281 €</b>
<b>65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	201.125,38 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	487.163 €	289.252 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-201.125,38 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-487.163 €</b>	<b>-289.252 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-201.125,38 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-487.163 €</b>	<b>-289.252 €</b>
<b>65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausgabe	0,00 €	30.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	30.000 €	634.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-434.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-434.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	7.981,69 €	254.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	304.500 €	304.500 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.981,69 €</b>	<b>-254.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-304.500 €</b>	<b>-304.500 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.981,69 €</b>	<b>-254.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-304.500 €</b>	<b>-304.500 €</b>
<b>65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	50.000 €	35.000 €	500.000 €	0 €	0 €	585.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	110.531 €	0 €	0 €	0 €	218.068 €	988.599 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-60.531 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-218.068 €</b>	<b>-403.599 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-60.531 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-218.068 €</b>	<b>-403.599 €</b>
<b>65060036 Tiefbau - Michaelisstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	52.921,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.822 €	115.822 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-52.921,35 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-115.822 €</b>	<b>-115.822 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.921,35 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-115.822 €</b>	<b>-115.822 €</b>
<b>65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	44.819,34 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	251.000 €	201.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-44.819,34 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-251.000 €</b>	<b>-201.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-44.819,34 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-251.000 €</b>	<b>-201.000 €</b>
<b>65060039 Tiefbau - Schicklerstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	3.964,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	583.770 €	583.770 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.964,46 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-583.770 €</b>	<b>-583.770 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.964,46 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-583.770 €</b>	<b>-583.770 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	84.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-28.000 €</b>	<b>-28.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-56.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-28.000 €</b>	<b>-28.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-56.000 €</b>
<b>65060041 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	-1.182,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-35.461 €	-35.461 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.182,85 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35.461 €</b>	<b>35.461 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.182,85 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35.461 €</b>	<b>35.461 €</b>
<b>65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	193.515,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	286.375 €	286.376 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-193.515,17 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-286.375 €</b>	<b>-286.376 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-193.515,17 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-286.375 €</b>	<b>-286.376 €</b>
<b>65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	335.020,03 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	263.655 €	263.655 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-335.020,03 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-263.655 €</b>	<b>-263.655 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	332.910,58 €	86.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	418.911 €	418.911 €
Ausgabe	255.302,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.272 €	315.272 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>77.608,43 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>103.639 €</b>	<b>103.639 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-257.411,60 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-160.016 €</b>	<b>-160.016 €</b>
<b>65060048 Tiefbau - Fontanestraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	3.143,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.028 €	108.028 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>3.143,39 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>108.028 €</b>	<b>108.028 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.143,39 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>108.028 €</b>	<b>108.028 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060049 Tiefbau - Waldesruh</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	922,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	88.366 €	88.366 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>922,27 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>88.366 €</b>	<b>88.366 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>922,27 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>88.366 €</b>	<b>88.366 €</b>
<b>65060051 Tiefbau - Kupferhammerweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	38.829,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	284.794 €	284.794 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>38.829,22 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>284.794 €</b>	<b>284.794 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>38.829,22 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>284.794 €</b>	<b>284.794 €</b>
<b>65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	19.533,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.534 €	19.534 €
Ausgabe	32.793,78 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.149.935 €	2.152.435 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.260,04 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.130.401 €</b>	<b>-2.132.901 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.260,04 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.130.401 €</b>	<b>-2.132.901 €</b>
<b>65060055 Tiefbau - Triftstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>
<b>65060056 Tiefbau - Teuberstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-21.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060057 Tiefbau - Simonstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	2.179,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.180 €	2.180 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.179,56 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.820 €</b>	<b>-7.820 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.179,56 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.820 €</b>	<b>-7.820 €</b>
<b>65060058 Tiefbau - Eschenweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	88.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	88.000 €	99.000 €
Ausgabe	4.004,02 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.004,02 €</b>	<b>-102.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-112.000 €</b>	<b>-101.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.004,02 €</b>	<b>-102.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-112.000 €</b>	<b>-101.000 €</b>
<b>65060059 Tiefbau - Roseneck</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	96.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €	120.000 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	220.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-114.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-114.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	73.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>
<b>65060061 Tiefbau - Kiefernweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	133.000 €	0 €	33.000 €	0 €	166.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	15.000 €	295.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-162.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-144.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-162.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-144.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	149.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €	253.000 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	413.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	423.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-264.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-170.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-264.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-170.000 €</b>
<b>65060063 Tiefbau - Heimatstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	179.044,54 €	41.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.445 €	220.445 €
Ausgabe	256.484,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	525.857 €	525.857 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-77.439,62 €</b>	<b>41.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-305.412 €</b>	<b>-305.412 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-77.439,62 €</b>	<b>41.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-305.412 €</b>	<b>-305.412 €</b>
<b>65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	417.742 €	537.742 €
Ausgabe	0,00 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	647.367 €	887.742 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-229.625 €</b>	<b>-350.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-229.625 €</b>	<b>-350.000 €</b>
<b>65060065 Tiefbau - Zimmerstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	552.282,98 €	374.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.060.560 €	935.725 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-552.282,98 €</b>	<b>-374.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.060.560 €</b>	<b>-935.725 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-552.282,98 €</b>	<b>-374.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.060.560 €</b>	<b>-935.725 €</b>
<b>65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	7.561,36 €	61.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.042 €	89.042 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.561,36 €</b>	<b>-61.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-89.042 €</b>	<b>-89.042 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.561,36 €</b>	<b>-61.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-89.042 €</b>	<b>-89.042 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060068 Tiefbau - Treidelweg</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	333 €	0 €	0 €	208.998 €
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	20.000 €	647.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-438.002 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.064.000 €
Ausgabe	3.498,72 €	20.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	30.000 €	1.600.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.498,72 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-536.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.498,72 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-1.667 €</b>	<b>-1.667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-974.002 €</b>
<b>65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	184.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	184.500 €	184.500 €
Ausgabe	0,00 €	336.000 €	100 €	100 €	100 €	0 €	306.505 €	351.592 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-151.500 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-122.005 €</b>	<b>-167.092 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-151.500 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-122.005 €</b>	<b>-167.092 €</b>
<b>65060071 Tiefbau - Ammonstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €
Ausgabe	1.657,22 €	123.600 €	268.000 €	0 €	0 €	0 €	161.600 €	429.600 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.657,22 €</b>	<b>-123.600 €</b>	<b>-268.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>-161.600 €</b>	<b>-29.600 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.657,22 €</b>	<b>-123.600 €</b>	<b>-268.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>-161.600 €</b>	<b>-29.600 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060072 Tiefbau - Schillerstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	93.333 €	0 €	0 €	0 €	93.333 €
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	20.000 €	300.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-186.667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-206.667 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	388.000 €	0 €	0 €	486.000 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	536.000 €	0 €	10.000 €	576.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-148.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-90.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-201.667 €</b>	<b>-148.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-296.667 €</b>
<b>65060073 Tiefbau - Container-Standorte</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	25.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	25.000 €	25.000 €
Ausgabe	1.181,31 €	25.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	221.506 €	222.006 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.181,31 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-196.506 €</b>	<b>-197.006 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.181,31 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-196.506 €</b>	<b>-197.006 €</b>
<b>65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	6.371 €	16.871 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-6.371 €</b>	<b>-16.871 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-6.371 €</b>	<b>-16.871 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	45.766 €	70.766 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-45.766 €</b>	<b>-70.766 €</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>								
Einnahme	7.200,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.400 €	14.400 €
Ausgabe	8.126,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.856 €	47.856 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-926,93 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-33.456 €</b>	<b>-33.456 €</b>				
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>								
Ausgabe	0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	40.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-926,93 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-84.222 €</b>	<b>-144.222 €</b>
<b>65060077 Tiefbau - Ligusterweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	1.487,99 €	100.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	342.485 €	342.248 €
Ausgabe	-9.219,22 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	229.888 €	229.888 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>10.707,21 €</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>112.597 €</b>	<b>112.360 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>10.707,21 €</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>112.597 €</b>	<b>112.360 €</b>
<b>65060078 Tiefbau - Bergerstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.200.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-384.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-384.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	16.667 €	33.334 €	146.667 €	0 €	0 €	196.668 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	100.000 €	440.000 €	0 €	0 €	590.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-33.333 €</b>	<b>-66.666 €</b>	<b>-293.333 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-393.332 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	774.000 €	0 €	0 €	884.000 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	20.000 €	10.000 €	1.190.000 €	0 €	100 €	1.220.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-416.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-336.100 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-53.333 €</b>	<b>-76.666 €</b>	<b>-709.333 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-729.432 €</b>
<b>65060082 Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	-2.730,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.313 €	7.313 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.730,87 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.313 €</b>	<b>-7.313 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.730,87 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.313 €</b>	<b>-7.313 €</b>
<b>65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-200 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-200 €</b>
<b>65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	247.447,87 €	115.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	394.657 €	367.203 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-247.447,87 €</b>	<b>-115.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-394.657 €</b>	<b>-367.203 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	1.324,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.324 €	1.324 €
Ausgabe	1.324,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.324 €	1.324 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-247.447,87 €</b>	<b>-115.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-394.657 €</b>	<b>-367.203 €</b>
<b>65060087 Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	507.624,57 €	198.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	743.230 €	622.999 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-507.624,57 €</b>	<b>-198.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-743.230 €</b>	<b>-622.999 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-507.624,57 €</b>	<b>-198.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-743.230 €</b>	<b>-622.999 €</b>
<b>65060088 Tiefbau - Dahlienweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	79.000 €	0 €	0 €	99.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	170.000 €	0 €	0 €	180.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-91.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-81.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-91.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-81.000 €</b>
<b>65060089 Tiefbau - Asternweg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €	77.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	5.555.555 €	10.000 €	130.000 €	0 €	140.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.555.555 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-69.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-63.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.555.555 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-69.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-63.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060090 Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan</b>								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	600 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-600 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-600 €</b>
<b>65060091 Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei</b>								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	10.000 €	10.500 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.500 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.500 €</b>
<b>65060092 Tiefbau - Alter Schulgarten Schleusenstraße</b>								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>								
Produktgruppe	54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen							
Ausgabe	0,00 €	0 €	20.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70.000 €</b>
<b>65060095 Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße</b>								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	500 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-500 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-500 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	635.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	876.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-241.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-241.000 €</b>
<b>65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	7.500 €	7.500 €	210.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	10.000 €	10.000 €	280.000 €	0 €	0 €	300.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-75.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-75.000 €</b>
<b>65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>65060099 Tiefbau - Grabowstraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	441.900 €
Ausgabe	1.589,20 €	253.400 €	304.676 €	0 €	0 €	0 €	287.812 €	592.488 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.589,20 €</b>	<b>-253.400 €</b>	<b>-304.676 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>-287.812 €</b>	<b>-150.588 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.589,20 €</b>	<b>-253.400 €</b>	<b>-304.676 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>-287.812 €</b>	<b>-150.588 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060100 Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	333 €	0 €	0 €	80.266 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	241.800 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-161.534 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-161.534 €</b>
<b>65060101 Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	270.506,64 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	271.507 €	228.932 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-270.506,64 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-271.507 €</b>	<b>-228.932 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-270.506,64 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-271.507 €</b>	<b>-228.932 €</b>
<b>65060103 Tiefbau - Brücken Finowkanal</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	51.029 €	51.029 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-51.029 €</b>	<b>-51.029 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-51.029 €</b>	<b>-51.029 €</b>
<b>65060105 Tiefbau - Promenade Nordend</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	2.191,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.128 €	2.128 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.191,98 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.128 €</b>	<b>-2.128 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.191,98 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.128 €</b>	<b>-2.128 €</b>
<b>65060107 Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	59.583,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	239.178 €	239.178 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>59.583,68 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>239.178 €</b>	<b>239.178 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>59.583,68 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>239.178 €</b>	<b>239.178 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060110 Tiefbau - Brautstraße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	11.529,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.530 €	11.530 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>11.529,60 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.530 €</b>	<b>11.530 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>11.529,60 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.530 €</b>	<b>11.530 €</b>
<b>65060114 Tiefbau - Rosenberg</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	116.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	214.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-98.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-98.000 €</b>
<b>65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	28.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	32.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-82.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-78.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-82.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-78.000 €</b>
<b>65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	88.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	111.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	210.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-122.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-149.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-122.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-149.000 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	3.334 €	3.334 €	67.666 €	0 €	0 €	74.334 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	10.000 €	10.000 €	203.000 €	0 €	0 €	223.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-135.334 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-148.666 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	272.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	342.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-135.334 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-218.666 €</b>
<b>65060118 Tiefbau - Schöpfurter Straße (2. BA)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	3.333 €	3.334 €	55.334 €	0 €	62.001 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	166.000 €	0 €	186.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.667 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-110.666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-123.999 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.667 €</b>	<b>-6.666 €</b>	<b>-110.666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-133.999 €</b>
<b>65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	5.000 €	13.400 €	0 €	0 €	0 €	18.400 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	10.000 €	26.700 €	0 €	0 €	0 €	36.700 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-13.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18.300 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-13.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18.300 €</b>

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	216.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	284.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-68.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-68.000 €</b>
<b>65060121 Tiefbau - Wildparkstraße</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	499.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	713.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-214.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-214.000 €</b>
<b>65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	1.200.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-384.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-384.000 €</b>
<b>65060123 Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.200.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-384.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-384.000 €</b>
<b>65060124 Tiefbau - Marienstraße</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-380.000 €
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-380.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65060125 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	0 €	0 €	0 €	33.332 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.668 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-66.668 €</b>
<b>65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	16.666 €	128.000 €	22.000 €	0 €	0 €	166.666 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	384.000 €	66.000 €	0 €	0 €	500.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-33.334 €</b>	<b>-256.000 €</b>	<b>-44.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-333.334 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-33.334 €</b>	<b>-256.000 €</b>	<b>-44.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-333.334 €</b>
<b>65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	156.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	156.700 €
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	470.100 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	550.100 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-313.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-393.400 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-313.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-393.400 €</b>
<b>65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	333 €	0 €	0 €	161.900 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	485.700 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-323.800 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>-667 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-323.800 €</b>
<b>65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption</b>								
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.021 €	40.021 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.021 €</b>	<b>-40.021 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.021 €</b>	<b>-40.021 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	240.875,92 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	435.438 €	435.438 €
Ausgabe	120.786,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	79.092 €	79.092 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>120.089,67 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>356.346 €</b>	<b>356.346 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>120.089,67 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>356.346 €</b>	<b>356.346 €</b>
<b>65140002 EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	60.326,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	537.276 €	537.276 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>60.326,89 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>537.276 €</b>	<b>537.276 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>60.326,89 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>537.276 €</b>	<b>537.276 €</b>
<b>65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	489.987,00 €	140.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.199.746 €	2.199.746 €
Ausgabe	2.133.253,45 €	605.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.533.462 €	4.533.462 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.643.266,45 €</b>	<b>-465.750 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.333.716 €</b>	<b>-2.333.716 €</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	21.937,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.938 €	21.938 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>21.937,96 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.938 €</b>	<b>21.938 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.621.328,49 €</b>	<b>-465.750 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.311.778 €</b>	<b>-2.311.778 €</b>
<b>65140004 EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	0,00 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>65140008 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Einnahme	260.622,00 €	309.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	734.009 €	734.009 €
Ausgabe	215.840,73 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	549.000 €	549.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>44.781,27 €</b>	<b>306.231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>185.009 €</b>	<b>185.009 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>44.781,27 €</b>	<b>306.231 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>185.009 €</b>	<b>185.009 €</b>
<b>65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	37.500 €	112.500 €	0 €	150.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €	200.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-12.500 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-12.500 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	11.000 €	162.000 €	0 €	0 €	0 €	173.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	15.000 €	216.000 €	0 €	0 €	0 €	231.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-54.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-58.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-54.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-58.000 €</b>
<b>65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.500 €	0 €	0 €	22.500 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.500 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.500 €</b>

<b>Maßnahmen</b>	<b>Rechenergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
<b>65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>								
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €	114.000 €	0 €	129.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	152.000 €	0 €	172.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-38.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-43.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-38.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-43.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>								
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>								
Ausgabe	13.451,63 €	0 €	22.500 €	9.000 €	10.000 €	7.000 €	31.044 €	86.544 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.451,63 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-22.500 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-31.044 €</b>	<b>-86.544 €</b>
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>								
Ausgabe	11.873,12 €	20.100 €	44.000 €	25.500 €	36.000 €	16.500 €	163.179 €	302.879 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-11.873,12 €</b>	<b>-20.100 €</b>	<b>-44.000 €</b>	<b>-25.500 €</b>	<b>-36.000 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>-163.179 €</b>	<b>-302.879 €</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>								
Ausgabe	1.177,97 €	7.400 €	2.400 €	2.400 €	7.400 €	2.400 €	26.036 €	43.036 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.177,97 €</b>	<b>-7.400 €</b>	<b>-2.400 €</b>	<b>-2.400 €</b>	<b>-7.400 €</b>	<b>-2.400 €</b>	<b>-26.036 €</b>	<b>-43.036 €</b>
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>								
Ausgabe	0,00 €	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	503 €	2.003 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-503 €</b>	<b>-2.003 €</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>								
Ausgabe	2.167,90 €	9.000 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €	7.000 €	82.509 €	134.509 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.167,90 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-82.509 €</b>	<b>-134.509 €</b>
<b>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>								
Ausgabe	961,99 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	7.458 €	13.958 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-961,99 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-1.300 €</b>	<b>-7.458 €</b>	<b>-13.958 €</b>
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Ausgabe	2.622,59 €	5.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	37.380 €	49.880 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.622,59 €</b>	<b>-5.200 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>-37.380 €</b>	<b>-49.880 €</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>								
Ausgabe	2.085,12 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	60.051 €	66.906 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.085,12 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-60.051 €</b>	<b>-66.906 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-34.340,32 €</b>	<b>-46.200 €</b>	<b>-89.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-75.500 €</b>	<b>-41.000 €</b>	<b>-408.160 €</b>	<b>-699.715 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>67030002 Fahrzeuge - Friedhof</b>								
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Einnahme	0,00 €	1.000 €	0 €	2.000 €	7.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	95.000 €	0 €	25.000 €	95.000 €	0 €	179.549 €	299.549 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-94.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>-88.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-178.549 €</b>	<b>-299.549 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-94.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>-88.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-178.549 €</b>	<b>-299.549 €</b>
<b>67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>								
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>								
Ausgabe	235.199,60 €	0 €	0 €	221.000 €	0 €	110.000 €	593.667 €	974.667 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-235.199,60 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-221.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-593.667 €</b>	<b>-974.667 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-235.199,60 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-221.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-593.667 €</b>	<b>-974.667 €</b>
<b>67030004 Fahrzeuge</b>								
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	19.100 €	80.000 €	0 €	23.516 €	100.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-19.100 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23.516 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>								
Ausgabe	19.200,65 €	40.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	249.393 €	564.393 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-19.200,65 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-249.393 €</b>	<b>-564.393 €</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>								
Ausgabe	57.228,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	80.000 €	98.472 €	348.472 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-57.228,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-98.472 €</b>	<b>-348.472 €</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>								
Ausgabe	5.493,97 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	42.989 €	102.989 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.493,97 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-42.989 €</b>	<b>-102.989 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-81.922,62 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-99.100 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-160.000 €</b>	<b>-414.370 €</b>	<b>-1.115.854 €</b>

Maßnahmen	Rechnergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>								
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	150.000 €	0 €	60.000 €	0 €	26.386 €	260.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-26.386 €</b>	<b>-260.000 €</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>								
Einnahme	3.444,00 €	100 €	0 €	0 €	5.500 €	6.000 €	3.544 €	0 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>3.444,00 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>3.544 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.444,00 €</b>	<b>100 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-54.500 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>-22.842 €</b>	<b>-260.000 €</b>
<b>67050002 Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	22.663,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	152.201 €	152.201 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-22.663,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-152.201 €</b>	<b>-152.201 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-22.663,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-152.201 €</b>	<b>-152.201 €</b>
<b>67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>								
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>								
Einnahme	44.086,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.086 €	44.086 €
Ausgabe	7.636,09 €	100 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	93.150 €	123.150 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>36.450,36 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-49.064 €</b>	<b>-79.064 €</b>
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.932 €	56.932 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-56.932 €</b>	<b>-56.932 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>36.450,36 €</b>	<b>-15.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-105.996 €</b>	<b>-135.996 €</b>
<b>67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>								
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	75.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-75.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-75.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>67060004 Tiefbau - Energieparksäulen</b>								
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.000 €</b>
<b>67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>								
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Ausgabe	0,00 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	15.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>								
Ausgabe	2.439,91 €	9.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	30.080 €	45.080 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.439,91 €</b>	<b>-9.600 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-30.080 €</b>	<b>-45.080 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.439,91 €</b>	<b>-9.600 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-30.080 €</b>	<b>-60.080 €</b>
<b>67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"</b>								
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>								
Ausgabe	112.224,54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186.724 €	186.724 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-112.224,54 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-186.724 €</b>	<b>-186.724 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-112.224,54 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-186.724 €</b>	<b>-186.724 €</b>
<b>83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>								
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>								
Ausgabe	69.661,41 €	32.000 €	30.000 €	42.000 €	40.000 €	40.000 €	263.960 €	455.960 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-69.661,41 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-42.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-263.960 €</b>	<b>-455.960 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-69.661,41 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-42.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-263.960 €</b>	<b>-455.960 €</b>
<b>83030001 Fahrzeuge - Zoo</b>								
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	12.000 €	2.000 €	4.500 €	4.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	178.716 €	528.716 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-138.000 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-45.500 €</b>	<b>-46.000 €</b>	<b>-178.716 €</b>	<b>-528.716 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-138.000 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-45.500 €</b>	<b>-46.000 €</b>	<b>-178.716 €</b>	<b>-528.716 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>83050001 Hochbau - Heizungsneubau - Zoo</b>								
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	76.310 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.310 €
Ausgabe	111.450,97 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	843.522 €	844.022 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-111.450,97 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>76.210 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-843.522 €</b>	<b>-767.712 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-111.450,97 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>76.210 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>-843.522 €</b>	<b>-767.712 €</b>
<b>83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>								
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	112.500 €	112.500 €	0 €	337.500 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	25.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	475.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-137.500 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-137.500 €</b>
<b>83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)</b>								
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>								
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>								
Einnahme	0,00 €	0 €	92.500 €	370.000 €	462.500 €	0 €	0 €	925.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-75.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-37.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-75.000 €</b>
<b>84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>								
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>								
Ausgabe	19.225,08 €	14.300 €	12.000 €	12.000 €	8.500 €	8.500 €	180.484 €	260.484 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-19.225,08 €</b>	<b>-14.300 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-8.500 €</b>	<b>-8.500 €</b>	<b>-180.484 €</b>	<b>-260.484 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-19.225,08 €</b>	<b>-14.300 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-8.500 €</b>	<b>-8.500 €</b>	<b>-180.484 €</b>	<b>-260.484 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>8401003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-155.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-155.000 €</b>
<b>8401006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	65.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-65.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-65.000 €</b>
<b>8403001 Fahrzeuge</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	13.000 €	73.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	95.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-13.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-95.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-13.000 €</b>	<b>-73.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-95.000 €</b>
<b>8405001 Hochbau - Fahrstuhl für den Eberkran (Familiengarten)</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	110.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-110.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-110.000 €</b>
<b>8405002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	115.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-115.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-115.000 €</b>

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
<b>84050003 Hochbau - Raumtrennsystem für die Stadthalle</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>84070003 Sonstiger Bau - Adventure-Golf-Anlage im Familiengarten</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>

<b>Maßnahmen</b>	<b>Rechenergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
<b>90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>								
<b>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
Einnahme	2.995.279,00 €	2.750.000 €	2.420.000 €	1.930.000 €	1.597.000 €	1.271.000 €	40.182.237 €	48.300.237 €
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.995.279,00 €</b>	<b>2.750.000 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>1.930.000 €</b>	<b>1.597.000 €</b>	<b>1.271.000 €</b>	<b>40.182.237 €</b>	<b>48.300.237 €</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.995.279,00 €</b>	<b>2.750.000 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>1.930.000 €</b>	<b>1.597.000 €</b>	<b>1.271.000 €</b>	<b>40.182.237 €</b>	<b>48.300.237 €</b>

### Übersicht über die Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder Prognose
Sputnik	120
Spielhaus	140
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	94
Pusteblume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	100
Sonnenschein	161
Hort "Kleiner Stern"	140
Hort "Kinderinsel"	60
Haus der kleinen Forscher	100
<b>Gesamt</b>	<b>1.556</b>

Schule	Schülerzahl Prognose
Grundschule B.-H.-Bürgel	395
Grundschule Finow	331
Grundschule Schwärzeseesee	265
<b>Gesamt</b>	<b>991</b>

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2015

Ifd.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorrauss. Stand zum	vorrauss. Stand zum	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	vorrauss. Stand zum
Nr.		31.12.2013	31.12.2014	2015	2015	31.12.2015
<b>1 Rücklagenarten</b>						
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433.595	10.307.000		2.311.469	7.995.531
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.580.192	209.900		6.790.092
<b>1.3 Gesamtsumme Überschusrücklagen</b>		<b>20.997.787</b>	<b>16.887.192</b>	<b>209.900</b>	<b>2.311.469</b>	<b>14.785.623</b>
<b>1.4 Sonderrücklagen</b>						
1.4.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.008.598	0			0
1.4.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	5.271.904	0		0	0
<b>1.5 Gesamtsumme Sonderrücklage</b>		<b>6.280.502</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungsarten</b>						
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.131.755	20.037.943	1.177.396	1.450.367	19.764.972
	davon Pensionsrückstellungen	12.397.156	12.811.123	919.868	205.644	13.525.347
	davon Beihilferückstellungen	4.859.055	5.024.289	257.528		5.281.817
	davon Altersteilzeitrückstellungen	3.875.544	2.202.531		1.244.723	957.808
2.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	775.912	0			0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0			0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.301.316	731.316	0	481.980	249.336
2.9	Sonstige Rückstellungen	5.540.038	6.141.477	1.000.000	192.270	6.949.207
	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	606.270	192.270		192.270	0
	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.866.000	4.876.000	1.000.000	0	5.876.000
	aus Bürgschaften	3.366.000	4.376.000	1.000.000		5.376.000
	aus Gewährleistungen	0	0			0
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000	500.000			500.000
<b>2.10 Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>28.749.020</b>	<b>26.910.736</b>	<b>2.177.396</b>	<b>2.124.617</b>	<b>26.963.515</b>

VI

# Stellenplan

	2009	2010	2010/1.N	2011	2012	2013/14	2015
Beamte	78,00	76,00	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000
Tarifl. Beschäftigte	383,000	383,650	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925
Anwärter	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000
Gesamt	462,000	459,700	463,825	460,100	477,325	479,125	489,925

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2013/2014 zum Stellenplan 2015 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieher/innen gibt es einen Mehrbedarf von 12,300 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen bzw. durch die Erhöhungen der Betriebserlaubnis für einzelne Einrichtungen nach entsprechendem Umbau. Gleichzeitig wurden bereits die Stellen für die Eröffnung der Kitagruppe Waldcampus, als Außenstelle der Kita „Haus der kleinen Forscher“ geplant.

Entgegen dem Beschluss Nr. 39/432/12 (Aufgabenkritik), keine zusätzlichen Stellen zu schaffen und falls notwendig dann nur, wenn in anderen Bereichen dafür eingespart wird, wurden drei Stellen bei der Berufsfeuerwehr geschaffen, um das fehlende Personal durch die Änderung des Schichtsystems bei der Feuerwehr ersetzen zu können.

Im Stellenplan 2015 Stellengliederung werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Es wurden keine Kw-Vermerke im Stellenplan 2015 angebracht.

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

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

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2013/2014			Stellen in 2015	kw-Vermerke 2015 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Bürgermeisterbereich				7,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				1,875	
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				4,000	
	<b>Summe direkt zugeordnet</b>				<b>15,875</b>	
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt				16,000	
15	Bürgeramt				21,175	
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr	3,000		3,000	61,000 (37,000)	
17	Steuerungsdiens				3,000	
20	Kämmerei				21,000	
30	Rechtsamt		-1,000	-1,000	3,000	
83	Zoo				32,400	
	<b>Summe Dezernat I</b>	<b>3,00</b>	<b>-1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>159,575</b>	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2013/2014			Stellen in 2015	kw-Vermerke 2015 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II	1,000		1,000	4,000	
18	Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte -				3,000	
40	Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita	12,300 (12,300)	-1,000	11,300 (12,300)	148,425 (131,20)	
41	Kulturamt		-1,550	-1,550	15,000	
	<b>Summe Dezernat II</b>	<b>13,300</b>	<b>-2,550</b>	<b>10,750</b>	<b>170,425</b>	
02.3	Dez. III				2,000	
23	Liegenschaftsamt				6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft				22,000	
61	Stadtentwicklungsamt		-0,95	-0,95	12,750	
63	Bauordnungsamt				9,000	
65	Bauamt				15,500	
67	Bauhof				61,000	
	<b>Summe Dezernat III</b>		<b>-0,950</b>	<b>-0,950</b>	<b>128,250</b>	

---

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2013/2014			Stellen in 2015	kw-Vermerke 2015 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
96	Anwärter (FW)				2,00	
97	<b>Operativer Dienst</b> - davon nachrichtl. Stellen		-1,000	-1,000	13,800 (3,000)	
<hr/>						
	<b>Gesamte Stadtverwaltung</b> - davon nachrichtl. Stellen	16,300	-5,500	10,800	489,925 (3,000)	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)****Haushaltsjahr 2015****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A9mD	9,00	0,00	8,00		
	A13	2,00	0,00	2,00		
	A13hD	2,00	0,00	2,00		
	B5	1,00	0,00			
	B4			1,00		
	A15	2,00	0,00	2,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A12	1,00	0,00	1,00		
	A11	4,00	0,00	5,00		
	A10	8,00	0,00	8,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	12,00	0,00	11,00		
	A7	22,00	0,00	18,00		
	A6			1,00		
<b>Insgesamt</b>		68,00	0,00	64,00	0,00	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**

Datum: 01.01.2015

**Haushaltsjahr 2015**

Seite: 1

**2. Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	11,000	11,000		
11	16,000	15,000		
10	25,500	27,450		
09	30,750	39,500		
08	44,000	40,000		
07	9,000	7,875		
06	27,625	30,625		
05	77,750	74,850		
04	22,000	24,000		
03	1,000	3,100		
02a	4,000	4,000		
02	3,700	3,700		
S17	1,600	1,600		
S16	2,400	2,400		
S15	2,600	2,600		
S13	2,400	2,400		
S11	4,000	3,950		
S10	1,600	1,600		
S08	2,000			
S06	126,000	112,700		
<b>Insgesamt</b>	<b>419,925</b>	<b>413,350</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>A. Kernverwaltung</u></b>						
<b><u>Bürgermeister</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.00.001	Bürgermeister/in	B4		1,000		
00.00.001	Bürgermeister/in	B5	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>01 Bürgermeisterbereich</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
01.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
01.00.003	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>01.1 SG Sitzungsdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
01.10.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	1,000	1,000		
01.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>01.2 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
01.20.001	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000		
01.20.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>14 Rechnungsprüfungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,000	1,000		
14.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
14.00.004	Prüfer/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>19 Personalrat</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
19.00.001	Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	1,000		
19.00.002	Sekretär/in	06	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,875</i>	<i>1,875</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u></b>						
80.00.001	Amtsleiter/in	14	1,000	1,000		
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>02.1 Dezernat I</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10 Hauptamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10.1 SG Personalmanagement</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
10.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
10.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10.2 SG Zentrale Dienste</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
10.20.004	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.006	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.005	Mitarbeiter/in	03	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>10.3 SG TUIV</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>10.3 SG TUIV</u></b>						
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15/32 Bürger- und Ordnungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15.1 SG Pass- und Meldewesen</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A6		1,000		
15.10.011	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000			
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875		
15.10.010	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600	0,600		
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700	0,700		
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.015	Sachbearbeiter/in	05	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,175</i>	<i>10,175</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15.2 SG Standesamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.20.004	Standesbeamter/in	A7		1,000		
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15.3 SG Wohnen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>15.3 SG Wohnen</u></b>						
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.30.011	Sachbearbeiter/in	09		1,000		
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.013	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>8,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>32.1 SG Allgemeine Ordnung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000			
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.008	Mitarbeiter/in	05		1,000		
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>32.2 SG Gewerbe</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09		1,000		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>32.3 SG Bußgeld</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>32.3 SG Bußgeld</u></b>						
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>32.4 SG Feuerwehr</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,000	1,000		
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000		
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>32.4 SG Feuerwehr</u></b>						
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13hD	1,000	1,000		
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000	1,000		
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>37,000</i>	<i>34,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>15/32 Familiengarten</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
84.00.004	Techniker/in	06	1,000	1,000		
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>17 Steuerungsdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
17.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
17.00.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
17.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>20 Kämmerei</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>20.1 SG Haushalt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.10.003	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>20.1 SG Haushalt</u></b>						
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.009	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	0,000	
<b><u>20.2 SG Steuern</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.20.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	A11		1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000			
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.20.005	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<b><u>20.3 SG Stadtkasse</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.30.001	Sachgebietsleiter/in	A12	1,000	1,000		
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	9,000	9,000	0,000	
<b><u>30 Rechtsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
30.00.003	Jurist/in	13	1,000	1,000		
30.00.002	Sekretär/in	05		1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>30 Rechtsamt</b>						
		<i>gesamt:</i>	3,000	4,000	0,000	
<b>83 Zoo</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	1,000		
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
83.00.103	Zooinspektor/in	09	1,000	1,000		
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09		0,750		
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
83.00.108	Tierpfleger/in	07	1,000			
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,875		
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.002	Sekretär/in	05	1,000	1,000		
83.00.106	Gärtner/in	05	1,000	0,700		
83.00.108	Tierpfleger/in	05		1,000		
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	0,900		
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	0,925		
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,000	0,875		
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.311	Tierpfleger/in	05	0,700	1,000		
83.00.004	Kassierer/in	02	0,750	0,750		
83.00.005	Kassierer/in	02	0,750	0,750		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>83 Zoo</u></b>						
83.00.008	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.009	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.011	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.012	Kassierer/in	02	0,200	0,200		
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	1,000		
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	S08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>32,400</i>	<i>31,675</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>02.2 Dezernat II</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	1,000	1,000		
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
02.21.004	Jugendkoordinator/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>18 Projektstab Beschäftigungsförderung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
40.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.1 SG Bildung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
40.10.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000	1,000		
40.10.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.1 SG Bildung</u></b>						
40.10.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	6,600	6,600	0,000	
<b><u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.009	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.010	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.011	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.013	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.014	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.015	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.016	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.017	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.018	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	12,800	12,000	0,000	
<b><u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.103	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.105	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.108	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.109	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.110	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.111	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.112	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.113	Erzieher/in	S06	0,800			

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</b>						
		<i>gesamt:</i>	9,600	8,000	0,000	
<b>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.212	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.213	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.214	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	10,400	10,400	0,000	
<b>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800		
40.11.303	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.304	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.305	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.306	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.307	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.308	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.310	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.311	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.312	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.313	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.314	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.315	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.316	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.317	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.318	Erzieher/in	S06	0,800			

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u></b>						
40.11.319	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.403	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.404	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.405	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.406	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.407	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.408	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.409	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.410	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.411	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.412	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.413	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.414	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.416	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.417	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.418	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.419	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.5 Kita Pustelblume/Ringstr. 183</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800		
40.11.503	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.504	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.505	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.506	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.507	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.508	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.509	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.510	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.511	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.512	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u></b>						
40.11.513	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.514	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.516	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.517	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.518	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.519	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.520	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.521	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.522	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.523	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>16,800</i>	<i>16,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.6 Kita Spielhaus/Torower Str. 62</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.603	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.604	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.605	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.606	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.607	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.608	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.609	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.611	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.612	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.614	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.616	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.617	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800		
40.11.703	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.704	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.705	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.706	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.707	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u></b>						
40.11.708	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.709	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.710	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.711	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.712	Erzieher/in	S06	0,800	0,500		
40.11.713	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.714	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.715	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.716	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>9,300</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.803	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.804	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.806	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.807	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.808	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.809	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,600</i>	<i>4,800</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800	0,800		
40.11.904	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.905	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.906	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.907	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.908	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.909	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.910	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.911	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>7,200</i>	<i>7,200</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800	0,800		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u></b>						
40.12.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.202	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	8,800	8,000	0,000	
<b><u>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.001	Erzieher/in	S15	0,800	0,800		
40.12.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	6,400	5,600	0,000	
<b><u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.103	Erzieher/in	S06		0,800		
40.12.105	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.108	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.109	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	4,000	3,200	0,000	
<b><u>40.13 Grundschulen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875	0,875		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.13 Grundschulen</u></b>						
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	2,625	2,625	0,000	
<b><u>40.2 SG Jugend und Sport</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
40.20.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	08		1,000		
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.20.003		S11		0,950		
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	1,000	1,000		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S08	1,000			
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,950	0,000	
<b><u>41 Kulturamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<b><u>41.1 SG Kunst und Kultur</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<b><u>41.4 SG Bibliothek</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750		
41.40.009	Mitarbeiter/in	05	0,500			
41.40.008	Mitarbeiter/in	03		0,600		
41.40.009	Mitarbeiter/in	03		0,500		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>41.4 SG Bibliothek</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	6,250	6,850	0,000	
<b><u>41.5 SG Museum</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000		
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750		
41.50.008	Mitarbeiter/in	05		0,950		
		<i>gesamt:</i>	3,750	4,700	0,000	
<b><u>02.3 Dezernat III</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<b><u>23 Liegenschaftsamt</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
23.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,000			
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	10		1,000		
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	0,000	
<b><u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A7		1,000		
60.10.027	Hausmeister/in	A7	1,000			
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A8	1,000			
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
60.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000	1,000		
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u></b>						
60.00.016	Sachbearbeiter/in	10		1,000		
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000	1,000		
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.209	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.326	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>61 Stadtentwicklungsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.013	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750	0,750		
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>61 Stadtentwicklungsamt</b>						
		<i>gesamt:</i>	12,750	13,700	0,000	
<b>63 Bauordnungsamt</b>						
	<b>Beamte</b>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000		
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	9,000	9,000	0,000	
<b>65 Tiefbauamt</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500	0,500		
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.00.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,500	4,500	0,000	
<b>65.1 SG Bauverwaltung</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<b>65.2 SG Verkehr</b>						
<b>Beamte</b>						
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,000	1,000		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>65.2 SG Verkehr</u></b>						
65.20.004	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<b><u>65.3 SG Tiefbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.005	Begeher/in	10	1,000	1,000		
65.30.006	Sachbearbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	0,000	
<b><u>67 Bauhof</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<b><u>67.1 SG Friedhöfe</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.005	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.006	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.012	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	12,000	12,000	0,000	
<b><u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u></b>						
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.20.011	Elektriker/in	08		1,000		
67.20.011	Elektriker/in	06	1,000			
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	1,000		
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>67.3 SG Straßenreinigung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
67.30.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.005	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.31.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.006	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
67.30.007	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
67.30.009	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
67.30.010	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>19,000</i>	<i>18,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u></b>						
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000			
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.016	Arbeiter/in	04		1,000		
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.012	Arbeiter/in	03		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,000</i>	<i>14,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>67.5 SG Stadtwald</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>96 Auszubildene</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
96.34.003	Anwärter/in		1,000	1,000		
96.34.004	Anwärter/in		1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>97 Operativer Dienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	09		1,000		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	09		1,000		
97.00.101	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.102	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.103	Ersatz ATZ	09		1,000		

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>97 Operativer Dienst</b>						
97.00.104	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.105	Ersatz ATZ	09	1,000	1,000		
97.00.106	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	08	1,000			
97.00.101	Ersatz ATZ	06	1,000			
97.84.006	Mitarbeiter/in	06		1,000		
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	1,000			
97.00.103	Ersatz ATZ	05	1,000			
97.00.104	Ersatz ATZ	05	1,000			
97.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
97.40.003	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
97.00.102	Ersatz ATZ	S11	1,000			
97.40.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
97.84.006	Mitarbeiter/in	S06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,800</i>	<i>14,800</i>	<i>0,000</i>	
<i>Summe</i>			489,925	479,350	0,000	

## Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u></b>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

<b>I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000		
Anwärter/in		1,000		
Anwärter/in		1,000		
<b>Insgesamt</b>		<b>12,000</b>	<b>0,000</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
13	0,950	0,950	
11		0,950	
10	5,700	7,600	
09	3,800	8,600	
08	6,650	10,450	
06	1,900	8,600	
05	1,900	7,600	
04	3,800	6,650	
03	1,700	1,700	
02a	0,950	0,950	
S15	0,800	0,800	
S13		0,800	
S06	6,400	10,400	
A14		1,000	
A7	2,000	2,000	
A11	1,000	3,000	
A8		1,000	
A9mD		1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>37,550</b>	<b>74,050</b>	