

Der Bürgermeister

Stadt Eberswalde Kämmerei Postfach 10 06 50 · 16202 Eberswalde

**Stadtverordnete
der Stadt Eberswalde**
KämmereiKämmerein
Renate GeisslerTelefon
03334 / 64-200
Telefax
03334 / 64-209Besucheranschrift
Breite Straße 41-44Raum
111)E-Mail
a.migdalski@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilungen
ohne digitale Signatur)Internet
www.eberswalde.deAllgemeine Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung
dienstags 9 - 12 Uhr
und 13 - 18 Uhr
donnerstags 9 - 12 Uhr
und 13 - 16 UhrSparkasse Barnim
BLZ 170 520 00
Konto 25 100 100 02O-Bus
Linien 861/862
sowie Bus
Linien 910, 912, 916,
918, 921 und 923
bis Haltestelle
„Am Markt“

Datum 18.12.2014

Ihr Zeichen
Unser Zeichen I-20 geiBetrifft **Haushalt 2015**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

anbei erhalten Sie folgende Austauschseiten zur Beschlussvorlage BV/0072/2014
„Haushaltssatzung 2015“ mit der Bitte, diese entsprechend einzusortieren:

1. Sachverhalt: Änderung der Budgetzuordnung

Seite II – 3 + 4 Übersicht über die Budgets
(extra Deckungskreis für allg. Deckungsmittel)

2. Sachverhalt: Finanzierung von Zuschüssen an Hebewerk e.V.

Seite III – 31 + 32 Produktbereich: Heimat- und sonstige Kulturpflege
(+ 10.000 € für Zuschuss Hebewerk e.V.)

Seite III – 51 - 54 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(- 10.000 € Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit)

Seite IV – 91 - 94 Produktgruppe: Förderung der Kultur und Durchführung
eigener städtischer Veranstaltungen
(+ 10.000 € für Zuschuss Hebewerk e.V.)

Seite IV – 111 +112 Produktgruppe: Sonstige Jugendarbeit
(- 10.000 € Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit)

3. Sachverhalt: Änderung von Verantwortungen / Bezeichnungen:

Seite III – 43 + 44 Produktbereich: Regionale Arbeitsmarktpolitik –
verantwortlicher Dezernent/-in: noch offen

Seite III – 47 + 48 Produktbereich Wohngeld - verantwortlicher Dezernent:
Gatzlaff, Bellay

Seite IV – 127 +128 Änderung der Produktbezeichnung auf Seite 127:
Jetzt: Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Geßler
Amtsleiterin

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
- 71.10 Stiftungen

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

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

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

Budget: allgemeine Deckungsmittel

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

Teilergebnishaushalt 2015

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.318,83	653.962	671.500	666.920	663.740	662.280
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	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,30	25.660	46.655	45.755	45.955	46.455
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.723,34	1.487.860	1.638.771	1.642.944	1.641.435	1.649.578
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (17 - 10)	-1.000.404,51	-833.898	-967.271	-976.024	-977.695	-987.298
19 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 19)	-1.000.404,51	-833.898	-967.271	-976.024	-977.695	-987.298
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis der außerordentlichen internen Leistungsbeziehungen	-1.000.404,51	-833.898	-967.271	-976.024	-977.695	-987.298
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-1.036.353,76	-877.148	-1.011.171	-1.020.024	-1.021.795	-1.031.398
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

Einzelkonto Aufzahlung (00)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.254,33	393.467	291.820	0	290.420	290.320	290.820
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	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.112,21	167.107	46.655	0	45.755	45.955	46.455
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.259,98	1.138.974	1.167.301	0	1.175.384	1.180.405	1.194.068
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-969.005,65	-745.507	-875.481	0	-884.964	-890.085	-903.248
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.199,01	27.040	147.700	0	120.600	37.100	32.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-87.199,01	-27.040	-147.700	0	-120.600	-37.100	-32.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.056.204,66	-772.547	-1.023.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.056.204,66	-772.547	-1.023.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.055.687,72	-772.547	-1.023.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.056.204,66	-772.547	-1.023.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348

Produktbereich

34

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
----------------	----	--

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)

Ergebnisrechnung	2014	2013	2012	2011	2010	2009
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.516,68	388.669	380.830	380.510	379.810	379.710
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.805,22	586.419	568.504	576.363	581.406	587.925
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950	-14.630	-15.030	-15.430	-15.830
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.462,45	-207.700	-202.304	-210.883	-217.026	-224.045
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

Produktbereich

35

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
----------------	----	---------------------------

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Nachrichtlich:

Produktbereich

36

Produktbereich	36	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 Betreuungsangeboten 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

Ergebnis-Mittelwert	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.321,14	6.795.316	7.398.925	7.452.440	7.539.069	7.592.534
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	1.516.900	1.463.900	1.464.900	1.464.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.478,29	150.810	180.265	161.235	160.635	166.035
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526.713,57	10.273.794	11.565.170	11.604.726	11.843.913	11.939.194
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.286	-4.304.844	-4.346.660
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.286	-4.304.844	-4.346.660
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.286	-4.304.844	-4.346.660
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.732.382,43	-3.551.358	-4.262.345	-4.250.586	-4.405.644	-4.449.860
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

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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618.756,21	6.618.860	7.106.545	0	7.197.160	7.287.479	7.381.534
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	1.516.900	0	1.463.900	1.464.900	1.464.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.494,19	157.010	180.265	0	161.235	160.635	166.035
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281.109,44	9.993.914	11.125.920	0	11.198.968	11.453.533	11.604.714
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - 15)	-2.662.353,23	-3.375.054	-4.019.375	0	-4.001.808	-4.166.054	-4.223.180
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,62	0	15.000	0	0	8.500	0
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.550,70	41.200	731.600	0	101.150	168.250	41.350
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 32)	-87.107,08	-41.200	-716.600	0	-101.150	-159.750	-41.350
34 = Finanzmittel aus anderen Finanzquellen (33 + 32)	-2.749.460,31	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.102.958	-4.325.304	-4.264.530
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
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 - 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (40 - 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 44)	-2.749.460,31	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.102.958	-4.325.304	-4.264.530
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0	0	0	0	0	0
49 = vorläufiger Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.749.446,91	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.102.958	-4.325.304	-4.264.530
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (49 - 47)	-2.749.446,91	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.102.958	-4.325.304	-4.264.530

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmenkennzeich- ner (Kategorie des Wirtschaftsjahrs)	Ergebnisplan (in TEUR)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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	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	

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

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

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

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

Erträge und Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.143,46	7.000	10.680	10.210	9.640	9.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	5.200	43.300	41.900	41.800	42.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	210	210	210	210	210
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.969,92	17.410	59.190	57.320	58.650	57.150
11 Personalaufwendungen	263.790,30	236.682	249.601	243.554	248.451	253.462
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.630,64	163.420	258.628	266.807	259.060	259.515
14 Abschreibungen	3.287,11	3.905	3.470	3.000	2.430	2.000
15 Transferaufwendungen	66.930,60	62.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,55	13.510	25.300	25.400	25.400	25.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.166,20	479.917	643.399	645.161	641.741	646.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	-576.196,28	-462.507	-584.209	-587.841	-585.091	-589.627
21 = Finanzergebnis (19 / 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-576.196,28	-462.507	-584.209	-587.841	-585.091	-589.627
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-576.196,28	-462.507	-584.209	-587.841	-585.091	-589.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949,25	-7.850	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-577.136,53	-470.367	-592.709	-596.441	-593.791	-598.327
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.175,10	0	1.680	1.210	640	640
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.236,36	-11.755	-11.970	-11.600	-11.130	-10.700

Teilfinanzplan 2015

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.968,36	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	5.200	43.300	0	41.900	41.800	42.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	210	210	0	210	210	210
07	sonstige Einzahlungen	12.106,15	6.380	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.900,97	23.790	57.510	0	56.110	56.010	56.510
10	Personalauszahlungen	263.790,30	236.682	249.601	0	243.554	248.451	253.462
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.745,97	156.420	238.628	0	246.807	239.060	239.515
13	Transferauszahlungen	123.261,96	62.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.058,77	19.890	25.300	0	25.400	25.400	25.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.857,00	475.392	619.929	0	622.161	619.311	624.777
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - 15)	-611.956,03	-451.602	-562.419	0	-566.051	-563.301	-568.267
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (17 - 32)	-15.473,51	-10.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-18.000
34	= Finanzierungsmaßnahmen (16 - 33)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 - 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Liquidationstätigkeit von Vermögenswerten (34 - 41)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 - 44)	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (47 + 44)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267
49	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (48 + 47)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267

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

Investitionsmaßnahme (Bsp. 1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Maßnahme: 41010001
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	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

Investitionsmaßnahme (Bsp. 1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Teilergebnishaushalt 2015

36.25

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.462,79	81.600	87.600	87.600	87.600	87.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.462,79	81.600	87.600	87.600	87.600	87.600
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	256.425,32	292.100	366.000	312.000	312.000	312.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.584,57	318.171	452.800	380.724	388.738	390.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 J. 21)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
23 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
29 = Gesamtergebnis (22 J. 23)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzelkonto Aufzahlungen	Ergebnis 2014	2015 2014	2015 2014	2015 2014	2015 2014	2015 2014	2015 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.703,92	81.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.703,92	81.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
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	366.000	0	312.000	312.000	312.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.166,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.817,69	318.171	452.800	0	380.724	388.738	390.240
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	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 Betreuungsangeboten 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 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

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

Erträge und Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.824,82	28.058	11.490	11.400	11.240	3.480
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.781,14	229.767	121.299	114.952	117.150	149.381
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. - 17)	-123.956,32	-201.709	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.956,32	-201.709	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.956,32	-201.709	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-123.956,32	-196.209	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
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