

Stadtverordnete
der Stadt Eberswalde

Datum 23.01.2015
Ihr Zeichen I-20 gei
Unser Zeichen

Betrifft **Haushalt 2015**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

mit der 2. Lesung des Haushaltes erhalten Sie folgende Austauschseiten zur Beschlussvorlage BV/0072/2014 „Haushaltssatzung 2015“ mit der Bitte, diese entsprechend einzusortieren:

1. Sachverhalt: Mindereinnahmen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 686.200 €

- | | |
|----------------------|--|
| Seite I - 5 - 7 | Haushaltssatzung |
| Seite I - 17 - 24 | Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen |
| Seite I - 32 | Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanentwurfes 2015 von
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres |
| Seite I - 35 | Gesamtergebnishaushalt |
| Seite I - 36 | Gesamtfinanzhaushalt |
| Seite III - 2 | Produktbereich 11: Innere Verwaltung
(Zuführung zur Rückstellung TWE: ./ 327.200 €) |
| Seiten III - 125-126 | Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
(Zweitwohnungssteuer: + 45.000 €
Schlüsselzuweisung: ./ 686.200 €
Kreisumlage: ./ 314.000 €) |
| Seite IV - 6 | Produktgruppe 11.11: Steuerungsdienst, Personalentwicklung
und Controlling
(Zuführung zur Rückstellung TWE: ./ 327.200 €) |

Kämmerei

Kämmerin
Renate Geissler

Telefon
03334 / 64-200
Telefax
03334 / 64-209

Besucheranschrift
Breite Straße 41-44

Raum
111

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

Internet
www.eberswalde.de

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

Sparkasse Barnim
BLZ 170 520 00
Konto 25 100 100 02

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

Seiten IV - 297-298 Produktgruppe 61.10: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

(Zweitwohnungssteuer: + 45.000 €

Schlüsselzuweisung: ./686.200 €

Kreisumlage: ./ 314.000 €)

Seite V - 1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Seite V - 3-4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Seite V - 54 Rücklagen – und Rückstellungsübersicht 2015

2. Sachverhalt: Sicherstellen von 100.000 € für den Bürgerhaushalt

Seite IV - 1 Produktgruppe 11.10: Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Zusätzliches Ziel: Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt;

Zusätzliche Maßnahme: Bereitstellen eines Budgets für den Bürgerhaushalt zur Umsetzung der eingereichten Vorschläge, die im Rahmen einer Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben.

Zusätzliche Kennzahl: Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets: 100.000

3. Sachverhalt: Sicherstellen der Schulsozialarbeit in Höhe von 45.000 €

Weitere 55.000 € für Schulsozialarbeit waren nach Auskunft des Fachamtes bisher fehlerhaft bei den Zuschüssen geplant, so dass jetzt die Gesamtsumme von 100.000 € korrigiert wird.

Seite III – 52 - 53 Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,

(Zuschüsse: ./ 100.000 €

Schulsozialarbeit: + 100.000 €)

Seite IV - 111 - 112 Produktgruppe 36.25: Sonstige Jugendarbeit,

(Zuschüsse: ./ 100.000 €

Schulsozialarbeit: + 100.000 €)

4. Sachverhalt: Einstellen finanzieller Mittel zur Bezuschussung von Stadteilfesten

Seiten IV - 92 Produktgruppe 28.40: Förderung der Kultur und eigener städtischer Veranstaltungen

Zusätzliche Erläuterung zu Zeile 15: Transferaufwendungen: incl. Aufwendungen für Stadteilfeste in Höhe von 15.000 €

-
- 5. Sachverhalt: Sicherstellen von 240.000 € für Geh- und Radweginstandsetzung**
Seite IV - 201 Produktgruppe 54.10: Gemeindefußwege, Verkehrslenkende und –
regelnde Maßnahmen
Zusätzliches Ziel: Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege
Zusätzliche Maßnahme: Instandsetzung der Geh- und Radwege im
Wertumfang von 240.000 €.
Zusätzliche Kennzahl: Instandhaltungskosten für Geh- und Radwege:
240.000 €
- 6. Sachverhalt: Aufwendungen Finowkanal**
Seite IV - 278 Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Zusätzliche Erläuterung zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen: incl. Aufwendungen für das Schleusenregime am
Finowkanal in Höhe von 15.000,00 €
- 7. Sachverhalt: Mehrbedarf für Instandhaltung Familiengarten in Höhe von 100.000 €**
Seiten III - 3 - 4 Produktbereich 11: Innere Verwaltung
(Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 46.000,00 €, darunter:
Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt: ./ 22.000,00 €
Seite III - 5 - 8 Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen: ./ 24.000,00 €)
Seiten III - 11- 13 Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
(Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 52.000,00 €, darunter:
Maßnahme 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr: ./ 25.000,00 €
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen: ./ 27.000,00 €)
Seiten III - 31 - 33 Produktbereich 28: Heimat- und sonstige Kulturpflege
(Unterhaltung: + 100.000 €
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 2.000 €, darunter:
Maßnahme 84010003 Ausstattungen, Geräte Maschinen ./ 2.000,00 €)
Seiten IV - 11- 13 Produktbereich 11.12: Personalmanagement, Zentrale Dienste und
Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
(Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 46.000,00 €, darunter:
Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt: ./ 22.000,00 €
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen: ./ 24.000,00 €)
Seiten IV - 49 - 50 Produktbereich 12.20: Ordnungsangelegenheiten
(Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 27.000,00 €, darunter:
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen: ./ 27.000,00 €)
Seiten IV - 60 - 61 Produktbereich 12.60: Brandschutz
(Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 25.000,00 €, darunter:
Maßnahme 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr: ./ 25.000,00 €)

-
- Seiten IV - 86 - 88 Produktgruppe 28.20: Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
(Unterhaltung: + 100.000 €
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: ./ 2.000 €, darunter:
Maßnahme 84010003 Ausstattungen, Geräte Maschinen ./ 2.000,00 €)
- Seite V - 6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
Maßnahmenummer: 10030001 ./ 22.000,00 €
- Seite V - 12 Maßnahmenummer: 32030002 ./ 25.000,00 €
- Seite V - 50 Maßnahmenummer: 84010003 ./ 2.000,00 €

Hinweis: die im Sachverhalt 1 angegebenen Punkte unter den Seiten I - 17, 19, 20, 22 und Seiten V-1 und 54 ändern sich auch durch den Sachverhalt 7.

8. Sachverhalt: Änderung der Dezernatsbudgets

- Seite II - 3 - 4 Zuordnung des Teilhaushaltes 25.30 „Zoo“ zum Dezernat II.

9. Sachverhalt: Änderung von Verantwortungen

- Seite III - 9 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlicher Dezernent/-in: unbesetzt
- Seite III - 14 Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 18 Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 26 Produktbereich: 27 Bibliotheken
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 36 Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 40 Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 43 Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 47 Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 51 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlicher Dezernent/-in: Boginski, Friedhelm
- Seite III - 57 Produktbereich: 42 Sportförderung
verantwortlicher Dezernent/-in: Gatzlaff, Bellay
- Seite III - 124 Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlicher Dezernent/-in: unbesetzt
- Seite III - 128 Produktbereich: 71 Stiftungen
verantwortlicher Dezernent/-in: unbesetzt

Seite IV - 5	Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling verantwortlich: unbesetzt
Seite IV - 192	Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung verantwortlich: unbesetzt
Seite IV - 195	Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung verantwortlich: unbesetzt
Seite IV - 303	Produktgruppe: 71.10 Stiftungen verantwortlich: unbesetzt

Nach Beschlussfassung des Haushaltes 2015 wird der komplette Haushaltsplan 2015 incl. aller Änderungen im Internet eingestellt.

Hinweis: Aufgrund einer Aktualisierung unserer Software, werden Maßnahmen, die keinen Planansatz haben, im beschlossenen Haushalt nicht mehr dargestellt. Dadurch ändern sich die Seitenzahlen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Geissler
Amtsleiterin

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	67.032.670 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	69.444.139 EUR
außerordentlichen Erträge auf	721.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	511.100 EUR

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

Einzahlungen auf	67.549.630 EUR
Auszahlungen auf	73.198.155 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.326.120 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.021.360 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.223.510 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.680.795 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
(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke
(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-
versammlung |
| b) | Spenden über den Betrag von | 5.000 EUR | Stadtverordneten-
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

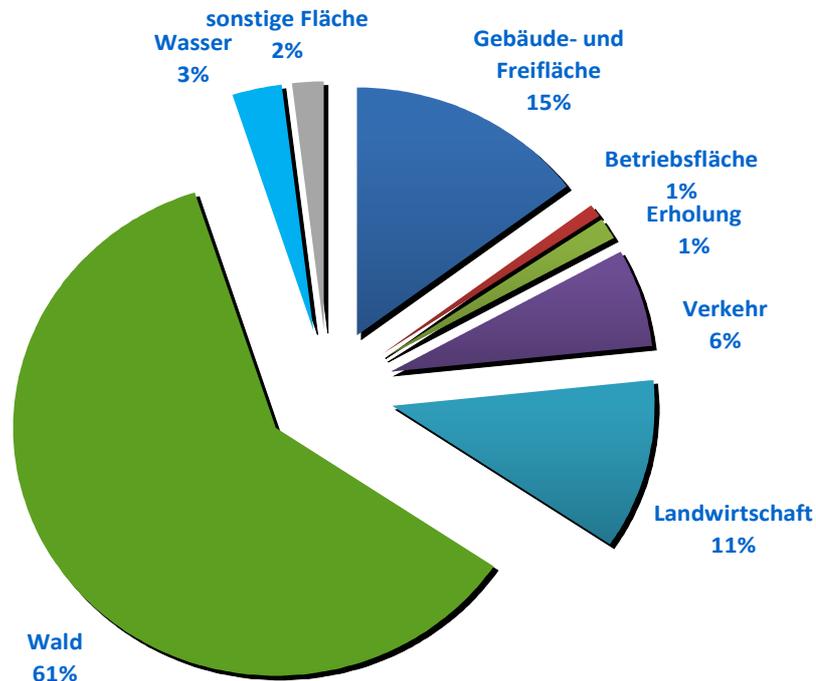
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den

Boginski
Bürgermeister

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	-2.411,5	-1.972,3	-2.796,8	-3.618,7
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:

Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)						
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	7.895	5.923	3.126	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564	6.580	6.790	7.074	7.142	6.914

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

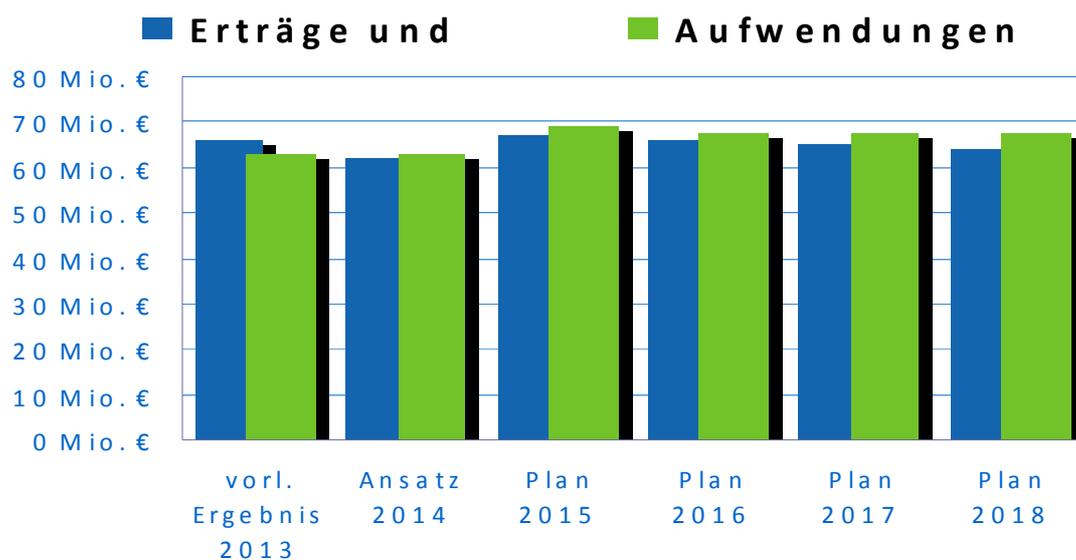
	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.299	61.742	66.782	66.024	65.172	64.120
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	21.154	20.554	22.514	22.255	21.864	21.153
b) Grundsteuern	3.926	3.771	3.818	3.818	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	471	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
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.370	63.173	68.945	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	12.534	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	22.248	22.319	21.906	21.424
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	2.852	2.526	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.

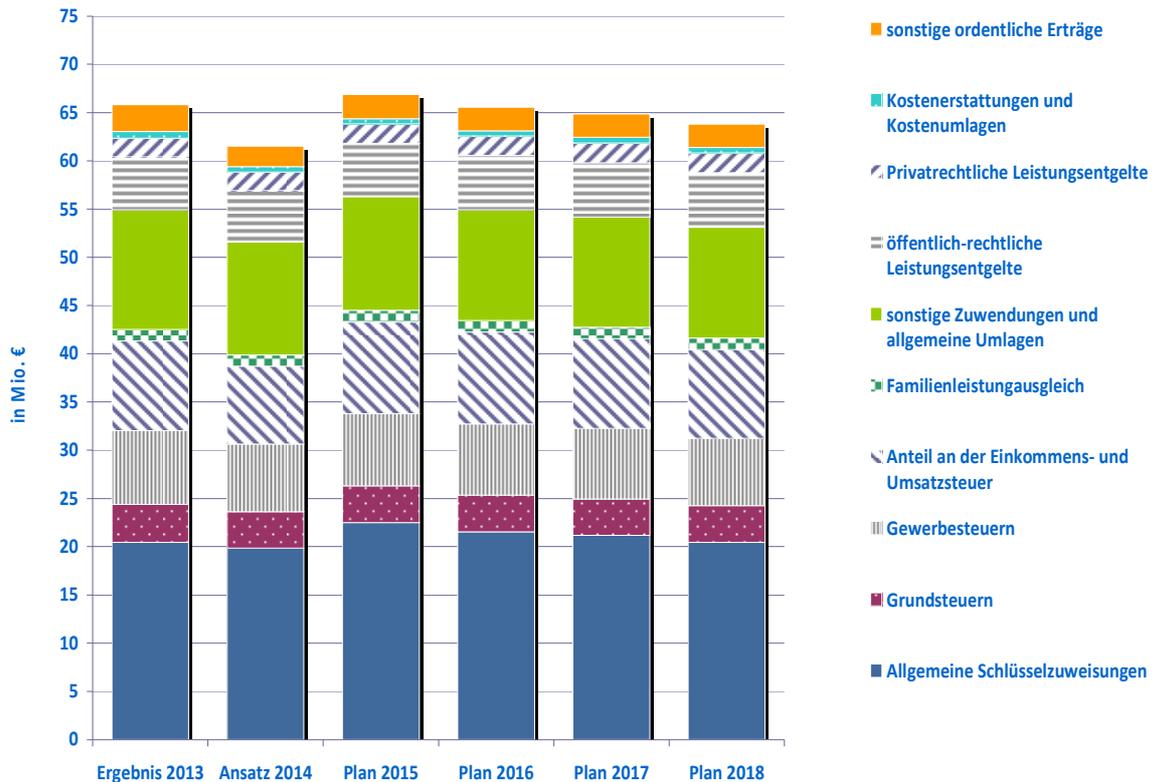
Entwicklung der ordentlichen



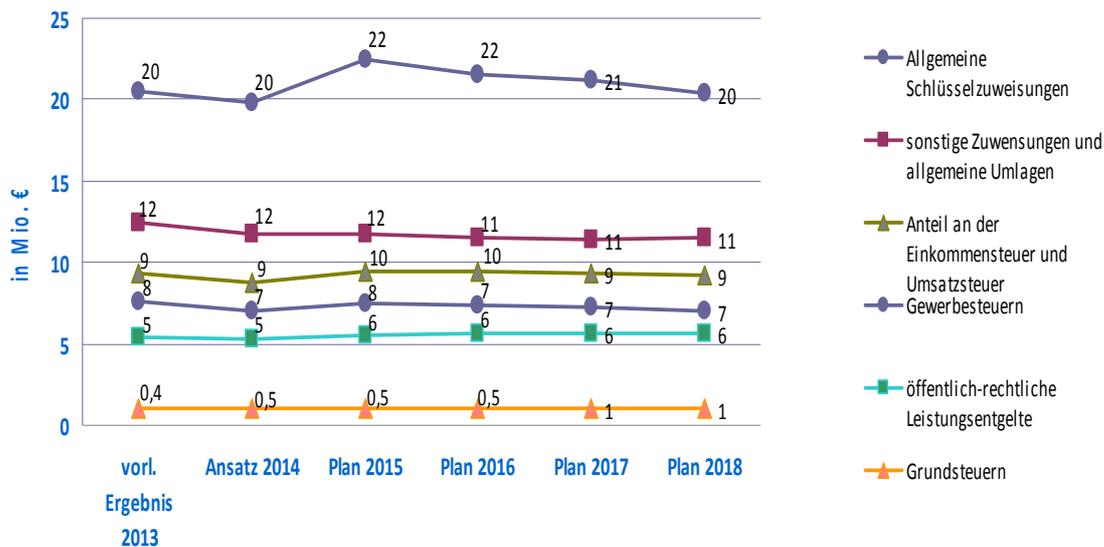
Ausschnitt (von 58 bis 65 Mio. €)



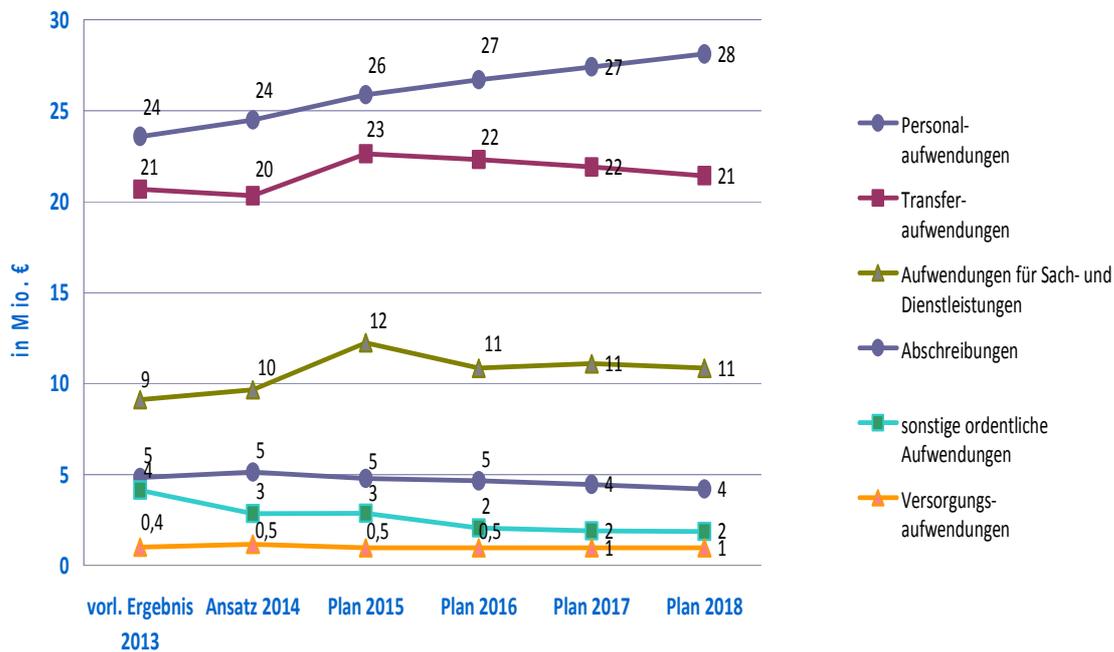
Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich in den Jahren 2015 bis 2018 war nicht möglich.



Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2015



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015

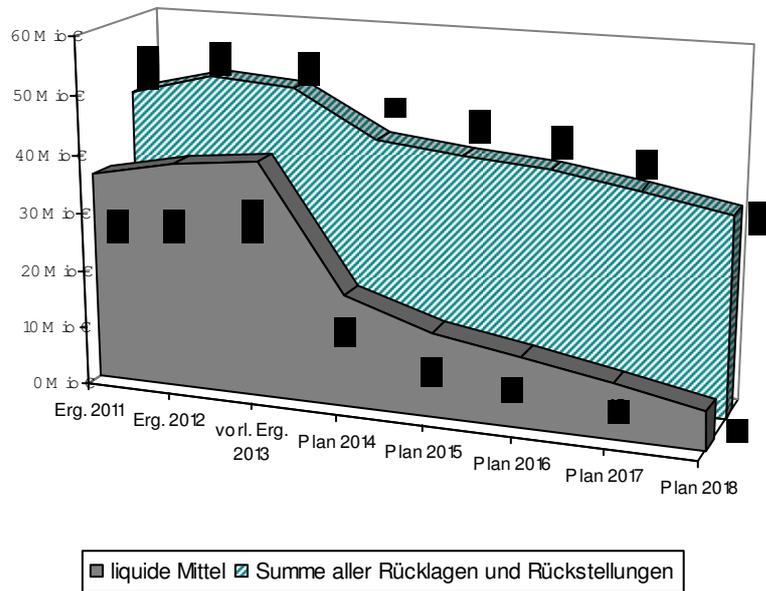


Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

(in Tausend €)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.229	57.274	62.326	61.632	60.911	60.017
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.524	58.962	65.021	62.820	62.796	62.785
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705	-1.688	-2.695	-1.187	-1.885	-2.768
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.982	5.358	5.223	4.988	5.596	2.799
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.622	6.343	7.680	5.675	5.716	2.413
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	1.024	1.149	922	782
d) Erwerb von immateriellen Sachanlagevermögen	58	40	123	74	39	39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640	-985	-2.457	-687	-121	385
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.065	-2.673	-5.152	-1.875	-2.006	-2.383
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	0	2.688	0	3.631	0	1.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätig. - Tilgung v. Krediten	451	3.140	496	4.113	497	1.776
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451	-452	-496	-482	-497	-476
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.614	-3.125	-5.648	-2.357	-2.503	-2.859

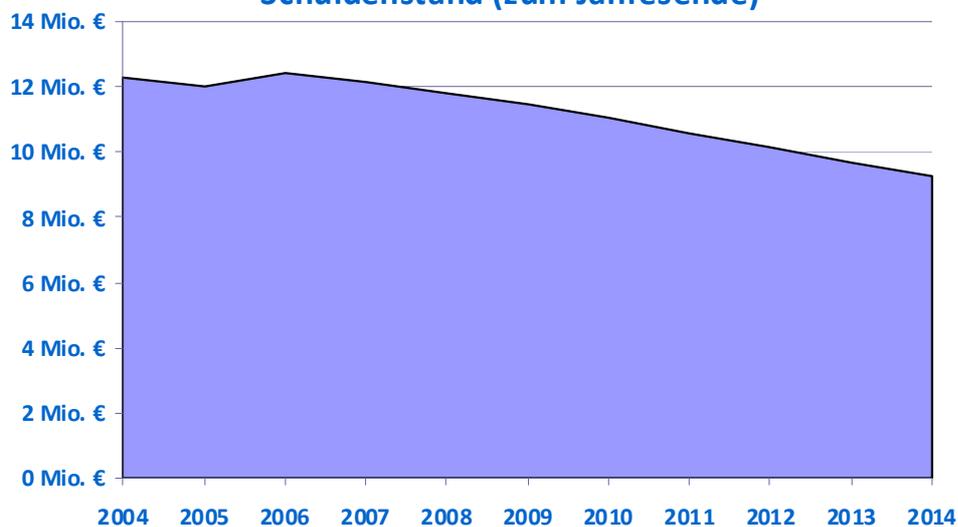
Entwicklung der Rücklagen, Rückstellungen und liquiden Mittel



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



- 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 21,8 Mio €.
 2. Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von 16,7 Mio € auf 17,7 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 „Schwärzeseesee“ 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 €

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	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.881.054,76	31.611.893	33.680.325	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.298.568,16	61.742.174	66.782.170	66.023.913	65.172.366	64.119.741
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	12.533.672	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	22.248.072	22.349.530	21.936.530	21.453.640
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.480,36	2.852.433	2.525.861	2.090.668	1.928.011	1.934.361
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.369.681,15	63.173.069	68.944.639	67.738.640	67.708.008	67.469.594
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.928.887,01	-1.430.895	-2.162.469	-1.714.727	-2.535.642	-3.349.853
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
21 = Finanzergebnis	-258.996,97	-309.036	-249.000	-257.600	-261.200	-268.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.669.890,04	-1.739.931	-2.411.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
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
25 = außerordentliches Jahresergebnis	697.797,07	30.000	209.900	283.900	67.900	265.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.367.687,11	-1.709.931	-2.201.569	-1.688.427	-2.728.942	-3.353.753
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung	3.367.687,11	-1.709.931	-2.201.569	-1.688.427	-2.728.942	-3.353.753

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	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.194.786,92	27.078.831	29.387.995	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.228.424,71	57.274.291	62.326.120	61.632.513	60.911.056	60.016.801
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	13.106.832	11.075.208	11.112.301	10.884.229
13 Transferauszahlungen	20.563.044,55	20.320.462	22.247.072	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.523.598,37	58.961.905	65.021.360	62.819.705	62.796.290	62.785.322
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.704.826,34	-1.687.614	-2.695.240	-1.187.192	-1.885.234	-2.768.521
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.981.794,37	5.358.747	5.223.510	4.988.100	5.595.498	2.798.536
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	1.024.100	1.148.600	922.300	782.250
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.622.140,14	6.343.340	7.680.795	5.675.180	5.716.580	2.413.330
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.640.345,77	-984.593	-2.457.285	-687.080	-121.082	385.206
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.064.480,57	-2.672.207	-5.152.525	-1.874.272	-2.006.316	-2.383.315
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-451.020,95	-452.110	-496.000	-481.588	-496.600	-475.751
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.613.459,62	-3.124.317	-5.648.525	-2.355.860	-2.502.916	-2.859.066
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	38.760.211,50	20.848.406	19.267.638	13.619.113	11.263.253	8.760.337
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-95.129,08	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40.278.542,04	17.724.089	13.619.113	11.263.253	8.760.337	5.901.271

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
- 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
- 25.30 Zoologische Gärten
- 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

Teilhaushalte:

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

Produktbereich

11

Produktbereich	11	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
wesentlich

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.591,72	625.896	873.829	790.369	804.309	813.139
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	1.431.220	901.273	761.495	766.846
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.228,71	9.699.222	12.031.709	10.805.488	10.896.932	10.454.619
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.759.636,99	-9.073.326	-11.157.880	-10.015.119	-10.092.623	-9.641.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.618,46	300	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-64.618,46	-300	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.824.255,45	-9.073.626	-11.158.080	-10.015.319	-10.092.823	-9.641.680
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
25 = außerordentliches Ergebnis	231.580,86	0	195.000	205.000	25.000	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.592.674,59	-9.073.626	-10.963.080	-9.810.319	-10.067.823	-9.641.680
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.466.481,36	-8.746.876	-10.635.509	-9.471.329	-9.721.423	-9.288.280
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	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.146,87	472.193	630.319	0	571.219	584.219	596.979	
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	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.182.925,75	10.056.716	12.351.988	0	10.258.001	10.233.803	9.811.385	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-9.603.778,88	-9.584.523	-11.721.669	0	-9.686.782	-9.649.584	-9.214.406	
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	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		237.702,41	178.500	373.000	0	380.000	207.000	3.500	
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	225.150	0	264.600	174.900	173.500	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	100	0	100	100	100	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.999,96	888.600	1.380.438	0	991.080	814.780	616.380	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		-130.297,55	-710.100	-1.007.438	0	-611.080	-607.780	-612.880	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-9.734.076,43	-10.294.623	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	
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)		-9.734.076,43	-10.294.623	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		-188.895,12	-302	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-9.922.971,55	-10.294.925	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-9.922.971,55	-10.294.925	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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: 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	3	0	22	7	4	169	283
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	20	3	0	22	7	4	169	283
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	-17	0	0	-22	0	-1	-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	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: 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	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: 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

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	30	0	0	0	0	0	801	801
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	0	0	0	801	801
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	0	0	0	-801	-801

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

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: 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

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-/ 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	37	15	74	0	117	42	40	472	773
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-15	-74	0	-117	-42	-40	-472	-773

Aufgrund einer Aktualisierung unserer Software, werden Maßnahmen, die keinen Planansatz haben, im beschlossenen Haushalt nicht mehr dargestellt.

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

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

wesentlich

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.817,37	1.488.976	1.657.870	1.634.370	1.642.020	1.613.840
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063.666,17	5.472.851	5.800.951	5.691.282	5.851.111	5.874.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.448.848,80	-3.983.875	-4.143.081	-4.056.912	-4.209.091	-4.260.750
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.448.848,80	-3.983.875	-4.143.081	-4.056.912	-4.209.091	-4.260.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.448.848,80	-3.983.875	-4.143.081	-4.056.912	-4.209.091	-4.260.750
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.483.279,72	-4.030.635	-4.189.281	-4.104.512	-4.258.191	-4.311.350
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	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.375.639,06	1.266.390	1.381.140	0	1.349.740	1.384.490	1.362.130	
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	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.149.405,42	4.582.398	4.888.943	0	4.781.244	4.954.222	4.990.832	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		-2.773.766,36	-3.316.008	-3.507.803	0	-3.431.504	-3.569.732	-3.628.702	
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	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	2.000	0	16.000	1.000	100	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		79.286,29	147.300	69.700	0	114.300	60.400	63.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.286,29	147.300	69.700	0	114.300	60.400	63.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)		-79.286,29	-146.100	-67.700	0	-98.300	-59.400	-62.900	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-2.853.052,65	-3.462.108	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-2.853.052,65	-3.462.108	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.218,52	500	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.854.271,17	-3.461.608	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-2.854.271,17	-3.461.608	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

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: 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	0	0	26	0	0	1.858	2.683
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	70	0	0	26	0	0	1.858	2.683
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-69	1	0	-10	1	0	-1.858	-2.483
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	1	0	27	0	0	148	76
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-27	0	0	-148	-76

Aufgrund einer Aktualisierung unserer Software, werden Maßnahmen, die keinen Planansatz haben, im beschlossenen Haushalt nicht mehr dargestellt.

Produktbereich

21

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
-----------------------	-----------	------------------------------------

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

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: 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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- 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

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	------------------------------

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

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

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

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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	370	463	0	0	925
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	-75	-30	-38	0	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	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	2	0	0	0	0	3	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-2	-2	0	0	0	0	39	37

Produktbereich

27

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
-----------------------	-----------	--

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

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
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	662.817	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	1.738.771	1.642.944	1.641.435	1.649.578
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.000.404,51	-833.898	-1.067.271	-976.024	-977.695	-987.298
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.000.404,51	-833.898	-1.067.271	-976.024	-977.695	-987.298
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.000.404,51	-833.898	-1.067.271	-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 Teilhaushaltes	-1.036.353,76	-877.148	-1.111.171	-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							
		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	
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	642.817	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	1.267.301	0	1.175.384	1.180.405	1.194.068	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-969.005,65	-745.507	-975.481	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	108.600	0	120.500	36.900	32.000	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.199,01	27.040	145.700	0	120.600	37.100	32.100	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-87.199,01	-27.040	-145.700	0	-120.600	-37.100	-32.100	
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.056.204,66	-772.547	-1.121.181	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	-1.121.181	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	-1.121.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348	
49	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.055.687,72	-772.547	-1.121.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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: 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

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	48	0	0	0	0	0	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	155
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	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-/ auzah- 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

wesentlich

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: 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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- 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

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	--

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

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

Produktbereich

33

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Produktbereich

34

Produktbereich	34	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)

wesentlich

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
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 ./. 17)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
21 = Finanzergebnis (19 ./. 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)
-----------------------	-----------	---------------------------

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)

wesentlich

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

Nachrichtlich:

Produktbereich

36

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

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

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.321,14	6.795.316	7.398.925	7.452.460	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	2.246.275	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	1.416.900	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 ./. 17)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.266	-4.304.844	-4.346.660
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.266	-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	-4.152.266	-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	-4.250.566	-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							
		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	
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	2.246.275	0	2.007.930	2.067.100	1.975.930	
13 Transferauszahlungen		1.267.992,99	1.402.400	1.416.900	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	11.196.966	11.453.533	11.604.714	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-2.662.353,23	-3.375.054	-4.019.375	0	-3.999.806	-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 J. 32)		-87.107,08	-41.200	-716.600	0	-101.150	-159.750	-41.350	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-2.749.460,31	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-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	
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)		-2.749.460,31	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		13,40	0	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.749.446,91	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-2.749.446,91	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- 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

Produktbereich

42

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

wesentlich

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.030,85	132.404	139.580	138.880	138.480	95.960
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.656,38	532.405	957.243	798.149	789.950	928.559
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
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

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-18	-27

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.629.600	23.912.970	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.163.906,09	42.992.700	46.403.070	45.975.830	45.263.700	44.130.820
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	18.605.200	18.342.200	17.970.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.316,50	200	-191.670	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.597.078,27	17.302.500	18.178.430	18.606.800	18.343.800	17.971.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.566.827,82	25.690.200	28.224.640	27.369.030	26.919.900	26.158.920
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
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-52.850,56	-258.436	-173.500	-182.100	-185.700	-193.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.513.977,26	25.431.764	28.051.140	27.186.930	26.734.200	25.965.520
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.513.977,26	25.431.764	28.051.140	27.186.930	26.734.200	25.965.520
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.513.977,26	25.431.764	28.051.140	27.186.930	26.734.200	25.965.520
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	22.489.000	0	22.344.000	22.044.000	21.644.000	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.451.782,00	20.858.000	22.813.800	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	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.313.487,20	41.490.100	45.553.400	0	45.099.600	44.358.600	43.227.600	
13 Transferauszahlungen		17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	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	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.200.251,70	17.829.736	18.793.600	0	18.988.300	18.678.900	18.294.700	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		26.113.235,50	23.660.364	26.759.800	0	26.111.300	25.679.700	24.932.900	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		29.108.514,50	26.410.364	29.179.800	0	28.041.300	27.276.700	26.203.900	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	2.688.156	0	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	0	4.112.640	496.600	1.775.751	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)		-451.020,95	-452.110	-496.000	0	-481.588	-496.600	-475.751	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		28.657.493,55	25.958.254	28.683.800	0	27.559.712	26.780.100	25.728.149	
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0,00	20.848.406	19.267.638	0	13.619.113	11.361.253	8.833.337	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		18.027,66	0	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		28.675.521,21	46.806.660	47.951.438	0	41.178.825	38.141.353	34.561.486	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		28.675.521,21	25.958.254	28.683.800	0	27.559.712	26.780.100	25.728.149	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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: 90170001									
Allgemeine Zuweisungen - Investive									
Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300

Produktbereich

71

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

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

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

Produkt

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

Maßnahmen

Bereitstellen eines Budgets in Höhe von 100.000 Euro für den Bürgerhaushalt zur Umsetzung der eingereichten Vorschläge, die im Rahmen einer Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
01000001	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	-	-	100.000

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,33	520	1.500	1.050	760	440
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.151,91	1.283.168	1.361.747	1.346.850	1.371.781	1.439.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.090.988,58	-1.282.648	-1.360.247	-1.345.800	-1.371.021	-1.439.433
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.090.988,58	-1.282.648	-1.360.247	-1.345.800	-1.371.021	-1.439.433
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.090.988,58	-1.282.648	-1.360.247	-1.345.800	-1.371.021	-1.439.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.781,47	-29.820	-22.000	-23.000	-23.600	-24.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.116.770,05	-1.312.468	-1.382.247	-1.368.800	-1.394.621	-1.463.533
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

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,21	10	320	320	10	10
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	710.820	153.120	3.320	3.320
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.423,06	1.362.378	1.958.830	1.408.381	1.241.329	1.244.198
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.209.111,85	-1.362.368	-1.958.510	-1.408.061	-1.241.319	-1.244.188
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.613,46	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-64.613,46	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.273.725,31	-1.362.468	-1.958.610	-1.408.161	-1.241.419	-1.244.288
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.273.725,31	-1.362.468	-1.958.610	-1.408.161	-1.241.419	-1.244.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.155,38	-6.160	-6.800	-7.050	-7.250	-7.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.278.880,69	-1.368.628	-1.965.410	-1.415.211	-1.248.669	-1.251.738
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

11.12

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.203,54	12.478	64.668	0	34.668	34.668	33.068
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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.746,20	3.254.946	3.192.318	0	2.288.805	2.071.537	2.114.977
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.933.542,66	-3.242.468	-3.127.650	0	-2.254.137	-2.036.869	-2.081.909
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500
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	122.300	0	175.100	131.000	130.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.584,29	162.000	171.300	0	224.100	180.000	179.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-163.584,29	-158.500	-168.300	0	-224.100	-173.000	-175.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409
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)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

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	3	0	22	7	4	169	283
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	20	3	0	22	7	4	169	283
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	-17	0	0	-22	0	-1	-166	-280

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

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

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	1	0	30	1	3	337	375
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-6	-1	0	-30	-1	-3	-337	-375

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	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	-	-	-

Teilfinanzplan 2015

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.382,71	70.000	72.500	0	72.500	85.500	72.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.132,36	27.560	37.560	0	37.560	37.560	37.550
07 sonstige Einzahlungen	651.211,13	610.500	710.500	0	710.500	710.500	710.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.726,20	708.710	820.710	0	820.710	833.710	820.700
10 Personalauszahlungen	908.113,14	983.607	986.997	0	1.012.718	1.038.574	1.067.127
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.301,42	179.362	211.883	0	211.905	212.290	212.315
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.442,81	49.850	55.300	0	53.500	55.400	53.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.857,37	1.212.819	1.254.180	0	1.278.123	1.306.264	1.333.242
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-365.131,17	-504.109	-433.470	0	-457.413	-472.554	-512.542
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.639,37	25.000	27.400	0	55.400	28.400	31.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,37	25.000	27.400	0	55.400	28.400	31.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-20.639,37	-25.000	-26.400	0	-55.400	-28.400	-31.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-385.770,54	-529.109	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 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)	-385.770,54	-529.109	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	79,65	500	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.690,89	-528.609	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-385.690,89	-528.609	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942

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-/ aузah- 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-/ 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	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	27	0	0	148	76
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-27	0	0	-148	-76

Teilergebnishaushalt 2015

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.722,99	206.682	243.170	239.120	236.330	235.780
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.347,85	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.759,40	165.800	150.250	152.250	154.250	156.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,93	1.610	1.610	1.610	1.360	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	13.762,70	6.200	6.000	20.000	6.000	5.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.272,87	425.492	446.230	458.180	443.140	443.340
11 Personalaufwendungen	1.827.328,97	2.006.500	2.197.653	2.259.754	2.307.595	2.333.207
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681	588.698	588.698	588.698	588.698
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.580,31	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.246,25	3.381.311	3.672.761	3.576.052	3.664.754	3.657.435
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	230.368,59	205.882	242.370	238.320	235.530	234.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-265.107,63	-281.750	-291.900	-288.070	-284.240	-282.020

Teilfinanzplan 2015

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,40	800	800	0	800	800	800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.843,64	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.721,27	165.800	150.250	0	152.250	154.250	156.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757,03	1.610	1.610	0	1.610	1.360	1.010
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.676,34	213.410	197.860	0	199.860	201.610	203.260
10 Personalauszahlungen	1.780.796,73	2.006.500	2.197.653	0	2.259.754	2.307.595	2.333.207
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.308,76	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.443,31	2.514.680	2.790.663	0	2.694.284	2.785.905	2.786.717
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.989.766,97	-2.301.270	-2.592.803	0	-2.494.424	-2.584.295	-2.583.457
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.000	0	15.000	1.000	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	16.000	1.000	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.543,28	121.000	30.100	0	57.400	30.500	30.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.543,28	121.000	30.100	0	57.400	30.500	30.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-56.543,28	-119.800	-29.100	0	-41.400	-29.500	-30.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.046.310,25	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 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)	-2.046.310,25	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.288,17	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.047.598,42	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-2.047.598,42	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857

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	0	0	26	0	0	1.858	2.683
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	70	0	0	26	0	0	1.858	2.683
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-69	1	0	-10	1	0	-1.858	-2.483

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	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

Produktgruppe

28.20

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

Budget

84 00 84 Familiengarten

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Teilergebnishaushalt 2015

28.20

Produktbereich: 28
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.348,91	636.552	612.310	609.600	607.090	605.130
11 Personalaufwendungen	207.444,20	235.265	221.828	226.679	231.650	237.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.901,99	281.100	404.189	306.189	308.889	310.989
14 Abschreibungen	491.216,20	479.428	448.000	444.560	438.600	433.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,75	12.150	21.355	20.355	20.555	21.055
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.567,14	1.007.943	1.095.372	997.783	999.694	1.002.801
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-424.218,23	-371.391	-483.062	-388.183	-392.604	-397.671
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.218,23	-371.391	-483.062	-388.183	-392.604	-397.671
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.218,23	-371.391	-483.062	-388.183	-392.604	-397.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-459.218,23	-406.791	-518.462	-423.583	-428.004	-433.071
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	396.499,87	390.442	381.500	378.790	376.280	374.320
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-526.216,20	-514.828	-490.400	-486.960	-481.000	-475.910

Teilfinanzplan 2015

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600	90.500	0	90.500	90.500	90.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.210,91	141.200	141.000	0	141.000	141.000	141.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
07 sonstige Einzahlungen	91.811,30	135.067	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.353,36	369.677	234.310	0	234.310	234.310	234.310
10 Personalauszahlungen	207.444,20	235.265	221.828	0	226.679	231.650	237.247
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.905,34	281.100	404.189	0	306.189	308.889	310.989
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.053,44	147.217	21.355	0	20.355	20.555	21.055
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.402,98	663.582	647.372	0	553.223	561.094	569.291
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-357.049,62	-293.905	-413.062	0	-318.913	-326.784	-334.981
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	100	37.100	0	100	100	100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.625,08	16.940	75.600	0	97.500	13.900	14.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.725,50	17.040	112.700	0	97.600	14.100	14.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-71.725,50	-17.040	-112.700	0	-97.600	-14.100	-14.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-428.775,12	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-428.775,12	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-428.258,18	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-428.258,18	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081

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: 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	48	0	0	0	0	0	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	155
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	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

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

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

Teilergebnishaushalt 2015

28.40

Produktbereich: 28
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.969,92	17.410	59.190	57.320	56.650	57.150
11 Personalaufwendungen	263.790,30	236.682	249.601	243.554	248.451	253.462
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.630,64	163.420	258.628	266.807	259.060	259.515
14 Abschreibungen	3.287,11	3.905	3.470	3.000	2.430	2.000
15 Transferaufwendungen	66.930,60	62.400	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	635.156,20	479.917	643.399	645.161	641.741	646.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-576.186,28	-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)	-576.186,28	-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)	-576.186,28	-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	-577.135,53	-470.357	-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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zu Zeile15: Transferaufwendungen: incl. Aufwendungen für Stadteilfeste in Höhe von 15.000,00 €

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
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	113.000	5.500	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	255.425,32	292.100	266.000	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 ./. 17)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-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

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
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	113.000	0	5.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	229.658,44	292.100	266.000	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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	260.817,69	318.171	452.800	0	380.724	388.738	390.240
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
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 ./. 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 = <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 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-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

Teilfinanzplan 2015

52.40

A. Zahlungsübersicht

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

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.975,87	10.459	4.814	0	4.918	5.038	5.143
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.380,00	2.550	50	0	4.050	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	13.309	5.364	0	9.468	5.588	5.693
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,50	100	160.000	160.000	160.000	160.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900

Nachrichtlich:

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	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:

Ziel 1:

Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvestieren.

Ziel 2:

Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege

Produkt

- 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
- 54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	126,00	80,74	77,12
65000003	Instandhaltungskosten für Geh- und Radwege	-	-	240.000

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.101,53	1.589.506	1.771.080	1.759.930	1.703.350	1.668.180
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.980,78	3.512.739	3.467.540	3.423.436	3.376.399	3.354.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.576.879,25	-1.923.233	-1.696.460	-1.663.506	-1.673.049	-1.686.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.576.879,25	-1.923.433	-1.696.660	-1.663.706	-1.673.249	-1.686.680
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.836,34	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.836,34	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.579.715,59	-1.923.433	-1.696.660	-1.663.706	-1.673.249	-1.686.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.700	-10.100	-10.400	-10.800	-11.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.587.315,59	-1.931.133	-1.706.760	-1.674.106	-1.684.049	-1.697.780
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

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.787,15	55.010	3.300	10	10	10
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.094,79	463.240	393.809	387.767	383.630	378.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.754,81	-8.660	-9.800	-10.200	-10.500	-10.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.062,45	-416.890	-400.309	-397.957	-394.120	-388.880
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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: incl. Aufwendungen für das Schleusenregime am Finowkanal in Höhe von 15.000,00 €.

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	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.629.600	23.912.970	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.163.906,09	42.992.600	46.402.970	45.975.730	45.263.600	44.130.720
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	18.605.200	18.342.200	17.970.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.495,00	200	-192.170	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.596.899,77	17.302.500	18.177.930	18.606.300	18.343.300	17.971.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.567.006,32	25.690.100	28.225.040	27.369.430	26.920.300	26.159.320
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
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	136.659,00	-8.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.703.665,32	25.681.500	28.217.140	27.361.530	26.912.400	26.151.420
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.703.665,32	25.681.500	28.217.140	27.361.530	26.912.400	26.151.420
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.703.665,32	25.681.500	28.217.140	27.361.530	26.912.400	26.151.420
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
wesentlich

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	22.489.000	0	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451.782,00	20.858.000	22.813.800	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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.019.719,93	41.270.000	45.353.300	0	44.949.500	44.258.500	43.147.500
13 Transferauszahlungen	17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.716.796,37	17.359.900	18.427.500	0	18.663.600	18.400.600	18.028.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	26.302.923,56	23.910.100	26.925.800	0	26.285.900	25.857.900	25.118.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	vorr. Ergebn. 2013	vorr. Ergebn. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	2.669.890	-4.126.595	-2.411.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.669.890	-4.126.595	-2.411.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		4.126.595	2.411.469	1.972.327	2.796.842	3.126.362
+ 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	227.391
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	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
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	265.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	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
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433.595	10.307.000	7.895.531	5.923.204	3.126.362	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.580.192	6.790.092	7.073.992	7.141.892	6.914.501

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
Summe		1.636.000	627.000	818.500	190.500

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
Gesamtsumme:	104.710	99.840	4.730	4.621	4.458	4.293

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	-17.696,0	-17.941,0	-17.687,0	-17.342,0
Saldo der Umlagen:	-17.052,0	-16.714,0	-17.735,0	-17.980,0	-17.726,0	-17.381,0
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
Saldo Sozialleistungen	-54,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0

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
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	9.687.457,23	9.211.393,14	495.131,67	6.766.265,47	1.950.000,00	8.716.265,47
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
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	9.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.189.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	139.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	375.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.401.514,19	9.211.393,14	495.131,67	6.766.265,47	1.950.000,00	8.716.265,47

Überblick über die Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)								
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 €
Saldo Produktgruppe	-64.105,59 €	-47.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-517.450 €	-800.450 €
Saldo Maßnahme	-64.105,59 €	-47.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-517.450 €	-800.450 €
10020003 Software								
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 €
Saldo Produktgruppe	-80.705,32 €	-41.000 €	-64.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-797.599 €	-1.121.599 €
Saldo Maßnahme	-80.705,32 €	-41.000 €	-64.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-797.599 €	-1.121.599 €
10020004 Hardware								
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 €
Saldo Produktgruppe	-5.623,37 €	-30.000 €	-30.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-1.963.165 €	-2.121.165 €
Saldo Maßnahme	-5.623,37 €	-30.000 €	-30.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-1.963.165 €	-2.121.165 €
10030001 Fahrzeuge - Hauptamt								
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 €	3.000 €	22.000 €	7.000 €	4.000 €	169.111 €	283.111 €
Saldo Produktgruppe	-21.596,50 €	-16.500 €	0 €	-22.000 €	0 €	-500 €	-159.361 €	-279.861 €
Saldo Maßnahme	-21.596,50 €	-16.500 €	0 €	-22.000 €	0 €	-500 €	-159.361 €	-279.861 €
10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur								
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 €
Saldo Produktgruppe	9.544,51 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-373.509 €	-463.509 €
Saldo Maßnahme	9.544,51 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-373.509 €	-463.509 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
23110007 Erschließung Wohnpark Finow								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
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 €
Saldo Produktgruppe	17.337,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.765 €	-77.907 €
Saldo Maßnahme	17.337,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.765 €	-77.907 €
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke								
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)								
Ausgabe	0,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.987 €	800.987 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-800.987 €	-800.987 €
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	80.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	360.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-20.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-80.000 €	-360.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-110.000 €	-80.000 €	-20.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-880.987 €	-1.160.987 €
23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum								
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	776.000 €	778.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	-776.000 €	-778.000 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	1.372.847,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.528.418 €	4.528.418 €
Saldo Produktgruppe	-1.372.847,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.528.418 €	-4.528.418 €
Saldo Maßnahme	-1.372.847,21 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.304.418 €	-5.306.418 €
32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt								
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten								
Ausgabe	647,37 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	26.556 €	33.557 €
Saldo Produktgruppe	-647,37 €	0 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-26.556 €	-33.557 €
Produktgruppe 12.60 Brandschutz								
Ausgabe	8.136,34 €	51.000 €	30.100 €	31.400 €	30.400 €	30.400 €	359.180 €	507.880 €
Saldo Produktgruppe	-8.136,34 €	-51.000 €	-30.100 €	-31.400 €	-30.400 €	-30.400 €	-359.180 €	-507.880 €
Saldo Maßnahme	-8.783,71 €	-51.000 €	-31.500 €	-32.800 €	-31.800 €	-31.800 €	-385.736 €	-541.437 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen								
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten								
Ausgabe	19.992,00 €	25.000 €	25.000 €	27.000 €	27.000 €	30.000 €	35.785 €	139.000 €
Saldo Produktgruppe	-19.992,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-30.000 €	-35.785 €	-139.000 €
Saldo Maßnahme	-19.992,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-30.000 €	-35.785 €	-139.000 €
32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr								
Produktgruppe 12.60 Brandschutz								
Einnahme	0,00 €	1.200 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €	100 €	1.200 €	200.000 €
Ausgabe	48.393,64 €	70.000 €	0 €	26.000 €	100 €	100 €	1.857.977 €	2.682.977 €
Saldo Produktgruppe	-48.393,64 €	-68.800 €	1.000 €	-10.000 €	900 €	0 €	-1.856.777 €	-2.482.977 €
Saldo Maßnahme	-48.393,64 €	-68.800 €	1.000 €	-10.000 €	900 €	0 €	-1.856.777 €	-2.482.977 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
83050001 Hochbau - Heizungsneubau - Zoo								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
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 €
Saldo Produktgruppe	-111.450,97 €	-100 €	76.210 €	-100 €	-100 €	-100 €	-843.522 €	-767.712 €
Saldo Maßnahme	-111.450,97 €	-100 €	76.210 €	-100 €	-100 €	-100 €	-843.522 €	-767.712 €
83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
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 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-25.000 €	0 €	-37.500 €	-37.500 €	0 €	-137.500 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-25.000 €	0 €	-37.500 €	-37.500 €	0 €	-137.500 €
83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Einnahme	0,00 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
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 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-7.500 €	-30.000 €	-37.500 €	0 €	0 €	-75.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-7.500 €	-30.000 €	-37.500 €	0 €	0 €	-75.000 €
84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten								
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten								
Ausgabe	19.225,08 €	14.300 €	12.000 €	12.000 €	8.500 €	8.500 €	180.484 €	260.484 €
Saldo Produktgruppe	-19.225,08 €	-14.300 €	-12.000 €	-12.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-180.484 €	-260.484 €
Saldo Maßnahme	-19.225,08 €	-14.300 €	-12.000 €	-12.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-180.484 €	-260.484 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
8401003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €
8401006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	65.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-65.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-65.000 €
8403001 Fahrzeuge								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	13.000 €	73.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	95.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-13.000 €	-73.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-95.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-13.000 €	-73.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-95.000 €
8405001 Hochbau - Fahrstuhl für den Eberkran (Familiengarten)								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	110.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-110.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-110.000 €
8405002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	115.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	-115.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	-115.000 €

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
Gesamt	1.556

Schule	Schülerzahl Prognose
Grundschule B.-H.-Bürgel	395
Grundschule Finow	331
Grundschule Schwärzeseesee	265
Gesamt	991

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2015

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorrass. Stand zum 31.12.2013	vorrass. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im Haushaltsjahr 2015	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2015	vorrass. Stand zum 31.12.2015
1 Rücklagenarten						
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433.595	10.307.000		2.411.469	7.895.531
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.580.192	209.900		6.790.092
1.3 Gesamtsumme Überschussrücklagen		20.997.787	16.887.192	209.900	2.411.469	14.685.623
1.4 Sonderrücklagen						
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
1.5 Gesamtsumme Sonderrücklage		6.280.502	0	0 0	0	0
2. Rückstellungsarten						
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	672.800	192.270	6.622.007
	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	672.800	0	5.548.800
	aus Bürgschaften	3.366.000	4.376.000	672.800		5.048.800
	aus Gewährleistungen	0	0			0
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000	500.000			500.000
2.10 Gesamtsumme Rückstellungen		28.749.020	26.910.736	1.850.196	2.124.617	26.636.315