

Haushaltsplan 2016

Haushaltsplan
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt		Seite
1	Inhaltsverzeichnis	I 1
2	Haushaltssatzung	I 7
3	Vorbericht	I 11
4	Gesamtpläne	
4.1	Gesamtergebnisplan	I 37
4.2	Gesamtfinanzplan	I 38
5	Budgets	
5.1	Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2	Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3	Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 6
6	Hauptteil	
6.1	Hauptteil auf Produktbereichsebene	
	(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	III 14
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 22

Inhalt			Seite
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III 29
Produktbereich	25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III 32
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 41
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 45
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 54
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 58
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III 61
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III 65
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 69
Produktbereich	42	Sportförderung	III 80
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III 86
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III 112
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III 123
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 126
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III 161
Produktbereich	56	Umweltschutz	III 172
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III 175
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III 182
Produktbereich	71	Stiftungen	III 187

6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht
Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	IV 1
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	IV 5
Produktgruppe	11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV 10

Inhalt			Seite
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV 18
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV 25
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV 29
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV 33
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV 36
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV 43
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV 50
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV 54
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV 57
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV 64
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV 69
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV 72
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV 79
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV 86
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV 89
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV 92
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV 97
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV 106
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV 110
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV 118
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber	IV 125
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen	IV 128
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV 132
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV 135
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV 139
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV 143
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	IV 147

Inhalt			Seite
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV 151
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV 162
Produktgruppe	36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	IV 167
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO"	IV 171
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 175
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	IV 181
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	IV 185
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV 192
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 196
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV 224
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	IV 229
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 233
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV 242
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 245
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	IV 248
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	IV 251
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 254
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und –regelnde Maßnahmen	IV 257
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 289
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV 297
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 304
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 310
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV 314
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau -Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 317
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 323
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 329
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 333

Inhalt		Seite
Produktgruppe	55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 337
Produktgruppe	55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 340
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 344
Produktgruppe	55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 352
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 359
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung	IV 362
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte -	IV 367
Produktgruppe	57.32 Weihnachtsmarkt	IV 370
Produktgruppe	57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 373
Produktgruppe	57.50 Tourismus	IV 376
Produktgruppe	57.51 Tourismusförderung	IV 379
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 384
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 388
Produktgruppe	71.10 Stiftungen	IV 391
7	Übersichten	
7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 3
7.4	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	V 4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten	V 5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 6
7.7	Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V 52
7.8	Übersicht über die Rücklagen	V 53
7.9	Übersicht über die Rückstellungen	V 54

Inhalt	Seite
8 Stellenplan	
8.1 Anmerkungen zum Stellenplan	VI 1
8.2 Gesamtübersicht	VI 5
8.3 Stellengliederung	VI 7
8.4 Besondere Abschnitte	VI 32

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

ordentlichen Erträge auf	70.921.464 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	72.494.358 EUR
außerordentlichen Erträge auf	835.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	835.000 EUR

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

Einzahlungen auf	74.387.842 EUR
Auszahlungen auf	79.908.103 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.560.624 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.702.650 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.186.166 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.092.401 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.052 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.113.052 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 2.806.000 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	50.000 EUR	Hauptausschuss
	b) Spenden ab den Betrag von	2.500 EUR	Hauptausschuss
3.2.	a) Beträge ab einer Höhe von	500.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung
	b) Spenden ab den Betrag von	5.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung

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 Nachtragssatzung 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 4 b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den

Boginski
Bürgermeister

I

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2016	12
Der Haushaltsplan 2016	12
a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Herausforderungen für die Finanzverfassung	12
b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg.....	14
c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.....	15
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage	16
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	18
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 2014 - 2019.....	19
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	23
Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2016 und Folgejahre	24
Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen	24
Entwicklung der Verschuldung.....	25
Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre.....	26
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2016 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung zum Vorjahr	29
Beantragte Projekte im Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW)	34
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen.....	36
Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften	36

Vorbericht zum Haushalt 2016

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

Der Haushaltsplan 2016

a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Herausforderungen für die Finanzverfassung

Eine föderale Finanzverfassung mit bundesstaatlichem Finanzausgleich ist und bleibt unverzichtbares Wissenselement der Bundesrepublik. Nur auf diesem Weg lassen sich regionale und sozialökonomische Unterschiede in einer Weise ausgleichen, dass alle Länder und Kommunen über die finanziellen Grundlagen zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen und die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse verfolgt werden kann. Das geltende System der föderalen Finanzverfassung weist jedoch strukturelle Mängel auf. Es hat Fehlentwicklungen, wie die ausufernde Staatsverschuldung von Bund und Ländern und die Haushaltskrise von Kommunen nicht verhindern können. Der föderale Finanzausgleich muss ab 2020 nachhaltig neu gestaltet werden. Die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen den Ebenen sollte sich an deren Aufgaben orientieren. Die Verschiebung von Lasten muss beendet werden, Eigenstaatlichkeit der Länder und kommunale Selbstverwaltung sind ebenso zu wahren, wie der Grundgedanke eines solidarischen Ausgleichs.

Die Finanzverfassung bildet ein wesentliches Element der durch das Grundgesetz konstituierten Ordnung. Die derzeit gültige Finanzverfassung wurde 1969 konzipiert. In Anbetracht der stark geänderten Rahmenbedingungen bedarf sie nach über 40 Jahren einer grundlegenden Reform. Anpassungen sind unausweichlich, da die finanzrechtlichen Regelungen zur Aufgaben- und Einnahmenverteilung in der Vergangenheit kaum an die sich ändernden strukturellen und konjunkturellen Entwicklungen angepasst werden, immanente Mängel aufweisen und den Anstieg der Staatsverschuldung nicht verhindern konnten.

Ziel einer Reform muss es sein, die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen zu konsolidieren und die öffentliche Finanzwirtschaft so zu gestalten, dass sie den Anforderungen eines modernen Bundesstaates gerecht werden kann. Das bedeutet, gleichzeitig öffentliche Leistungen und Infrastruktur zu finanzieren, wie auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Eine zukunftsfähige Finanzverfassung muss die heutigen Schwächen mindern und den absehbaren Herausforderungen begegnen. Die Finanzausstattung von Bund, Ländern und Kommunen muss nachhaltig, solidarisch und anreizorientiert gestaltet werden. Darüber hinaus sollten Verbesserungen hinsichtlich der Transparenz des Ausgleichssystems erreicht werden.

Vor 40 Jahren war die Streuung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Länder deutlich geringer, die Verschuldung von Bund und Ländern unwesentlich, wirtschaftliches Wachstum wurde als selbstverständlich betrachtet, die Arbeitslosigkeit bewegte sich auf einem niedrigen Niveau und die demografische Entwicklung zeichnete sich maßgeblich durch steigende Einwohnerzahlen aus.

Heute stellen sich die reale Verfassung Deutschlands und das wirtschaftliche Umfeld gänzlich anders dar. Die Unterschiede in der Finanzkraft der Länder sind immens, der Schuldenberg der öffentlichen Hand hat eine gewaltige Höhe erreicht, das Wachstum ist ins Stocken geraten, die Arbeitslosigkeit liegt deutlich über dem damaligen Niveau, die demografische Entwicklung ist vielerorts durch Einwohnerrückgänge gekennzeichnet.

Vor diesem Hintergrund wird das Jahr 2020 zu einem Wendepunkt für die Finanzverfassung Deutschlands: Die Schuldenbremse mit dem Verbot der strukturellen Neuverschuldung für die Länder tritt in Kraft, der geltende Länderfinanzausgleich und der Solidaritätspakt für Ostdeutschland laufen aus. Angesichts dieser Umstände sowie hoher Schulden der öffentlichen Hand stellt sich die Frage, welche Handlungsoptionen für die notwendige Anpassung der föderalen Finanzverfassung bestehen.¹

Die Konjunktur in Deutschland ist weiter aufwärts gerichtet. Für das laufende Jahr wird mit einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts von 1,8 Prozent gerechnet, im kommenden Jahr dürfte sich das Expansionstempo sogar auf 2,1 Prozent beschleunigen. Der private Konsum expandiert weiterhin dynamisch, auch wenn er nicht mehr ganz so rasch zulegen wird wie in den vergangenen Quartalen, da temporär stimulierende Faktoren wie die realen Kaufkraftzuwächse in Folge des Ölpreisverfalls allmählich entfallen. Als wichtigste Triebkraft wird im kommenden Jahr der Investitionsaufschwung gesehen. Dieser kann sich vor dem Hintergrund der anhaltenden günstigen monetären Rahmenbedingungen, allen voran des Niedrigzinsumfeldes, verfestigen. Die Inflation zieht wieder an und wird am Ende des kommenden Jahres wohl knapp bei 2 Prozent liegen, nachdem sie zwischenzeitlich durch den Ölpreisverfall spürbar gedämpft worden ist.²

Auszug aus dem Volltext:

Die gute Konjunktur darf nicht zum Ruhekitz für die Wirtschaftspolitik werden. In Boomphasen erhöht sich das Risiko für die Wirtschaftspolitik, Reformanstrengungen zu verringern oder gar Maßnahmen zu beschließen, die das Potenzialwachstum schädigen. Solche Maßnahmen erfreuen sich zwar bisweilen breiter gesellschaftlicher Akzeptanz und ihre negativen Auswirkungen werden kurzfristig durch die günstige konjunkturelle Entwicklung überdeckt. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass sich die mittelfristigen Wachstumsaussichten dadurch verringern. In der Vergangenheit sind bereits einige solcher Maßnahmen (z. B. Einführung des Mindestlohns oder der Rente mit 63) durchgeführt worden. Bisher dürften diese Maßnahmen zwar das Potenzialwachstum nur leicht dämpfen. Sollte diese Politik jedoch fortgeführt werden, so wären die Reformfolge früherer Jahre rasch wieder verspielt. Auch für die Finanzpolitik ergeben sich angesichts konjunkturell bedingt hoher Steuereinnahmen und sehr niedriger Refinanzierungskosten erhebliche Risiken. Die aus diesem Umfeld resultierende günstige Entwicklung der Staatseinnahmen wird allzu leicht als dauerhaft angesehen

¹ http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/17495/Thesenpapier_Finanzverfassung_2012.pdf/12d29969-32e5-4f5b-bf4e-1cbdda8a59f1

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

und in der Folge für strukturelle Ausgabenerhöhungen verwendet. Die Finanzpolitik sollte diesen Risiken entgegenwirken, indem sie sich in der derzeitigen Phase nicht mit dem Erfüllen der Schuldenbremse zufrieden gibt.

b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg

Das Land Brandenburg generiert höhere Steuereinnahmen aufgrund positiver wirtschaftlicher Bedingungen. 2014 liegen die Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich bei 6.879,9 Mio. Euro. Diese Entwicklung führt zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 235,3 Mio. Euro, der vollständig in die allgemeine Rücklage zugeführt wird. Konsolidierung ist das Hauptziel – es sind keine neuen Schulden eingeplant. Im Vergleich zu westdeutschen Bundesländern ist die Steuerdeckungsquote von 60,7 % jedoch eher gering (Durchschnitt Steuerdeckungsquote West 75%). Das bedeutet, dass auch andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden müssen. Erstmals sind 2013 Teile der Schulden (291,6 Mio. Euro) abgebaut worden. Die Verringerung des Schuldenstandes machte aber nur einen Anteil von ca. 1,6 % aus.

Die Kennziffern zum vorliegenden Haushalt des Landes Brandenburg, wie z. B. die Kreditfinanzierungsquote, die Zins-Steuer-Quote oder der Schuldenstand je Einwohner (Ist 2014 bei 6.820 Euro/je EW) weisen jedoch keinesfalls auf eine Haushaltsnotlage des Landes Brandenburg hin.³

Das Kabinett hat am 12.06.2015 in Potsdam die Eckwerte für den Doppelhaushalt der Jahre 2015 und 2016 beschlossen.

Die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung von 2015 prognostizieren für das laufende Jahr Einnahmen des Landes aus Steuern und Länderfinanzausgleich (inkl. Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung) in Höhe von 7.464 Mio. €. ⁴ Für 2016 werden die Landeseinnahmen mit 7.706,5 Mio. € und für 2017 mit 7.913,2 Mio. € erwartet. Dabei geht das Land vor allem von steigenden Steuereinnahmen der Brandenburger Kommunen und steigenden Gemeinschaftssteuern aus. Wesentliche Treiber der positiven Entwicklung sind zum einen die Lohn- und Einkommensteuer und zum anderen die Gewerbesteuer.

Eine Begrenzung des Ausgabenwachstums ist dabei insgesamt von Priorität. Nachdem 2009 größere Einbrüche bei den Einnahmen zu verzeichnen gewesen sind, konnten nur minimale Aufgabenanpassungen vorgenommen werden. Zusätzliche Aufgaben, wie die aktuelle Flüchtlingssituation können nur durch Mittel von Dritten getragen werden.⁵

Immer mehr Menschen fliehen aus den Kriegsgebieten der Welt nach Deutschland und kommen auch nach Brandenburg. Die Zahl der Asylbewerber steigt rapide. In Brandenburg werden in diesem Jahr doppelt so viele Asylbewerber erwartet wie 2014. Nach einer neuen Prognose des Bundesamtes für Migration werde die Zahl der Antragsteller auf knapp 13.900 geschätzt. Bislang war das Land von 9.200 Flüchtlingen ausgegangen. „Diese Entwicklung wird Land und Kommunen vor sehr große Herausforderungen stellen“, sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Ministerpräsident Dietmar Woidke erklärte: „Der Bund muss sich strukturell an den Kosten der Unterbringung, gesundheitlichen Versorgung und Integration beteiligen“.⁵

³ Stabilitätsbericht des Landes Brandenburg 2015, Bewertung der Haushaltslage

⁴ Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 12.06.2015 zur Haushaltsplanung 2015

⁵ <http://www.focus.de/regional/potsdam/fluechtliche-prognose-zahl-der-fluechtlinge-in-brandenburg-verdoppelt-sich>

Dabei gehe es auch um Kosten für die Integration von Flüchtlingskindern in Schulen und Kitas.⁶ Im 5. Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz wurde der § 15a „Bundesmittel zur Entlastung von Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlingen (BbgFAG)“ eingefügt.⁷

Neben der Flüchtlingspolitik haben auch die Verhandlungen im Kita-Tarifstreik Auswirkungen auf die Haushaltslage. Die Forderungen würden auch für Kommunen das Landes Brandenburg erhebliche Mehrbelastungen bedeuten. Für den neuen Personalschlüssel für die Kinderbetreuung müssen die Kommunen schon mehr Personalkosten bereitstellen. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg weist über den Schlichterspruch hinausgehende Forderungen als völlig realitätsfern zurück. Die Städte- und Gemeinden haben die Kita-Leistungen in den letzten Jahren stetig hochgefahren. Zur Sicherung des Rechtsanspruches für Unter-Dreijährige sind in Brandenburg 7.000 neue Kita-Plätze geschaffen worden. Zudem greift ab August 2015 ein verbesserter Personalschlüssel. Auf der anderen Seite sehen sich die Kommunen mit illusorischen Forderungen nach Absenkung oder Aufhebung von Elternbeiträgen konfrontiert. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg forderte Bundes- und Landespolitik auf, das Spannungsfeld zwischen Ausgabensteigerung und Einnahmeverlusten nicht weiter zu befeuern. Es ist in der derzeitigen Situation wenig hilfreich, wenn Finanzminister Görke jedem alles verspricht. Höhere Gehälter für Erzieher und Abschaffung der Elternbeiträge gleichermaßen zu fordern, ohne Landesmittel in die Hand zu nehmen, ist Populismus.

Weiterhin appelliert der Verband an die Verantwortung des Finanzministers, die vom Bund zur Verfügung gestellten Bundesmittel für die Kita-Betriebskosten an die Kommunen weiterzuleiten. Im Zeitraum von 2008-2014 hat der Bund insgesamt 79 Mio. Euro bereitgestellt, ab 2015 jährlich 35 Mio. Euro. *„Es ist ein Skandal, dass es bisher alle Bildungs- und Finanzminister zugelassen haben, dass diese Kita-Mittel im Landeshaushalt versickern und nicht dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden.“*; kritisiert Karl-Ludwig Böttcher, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg.⁸

c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 12.06.2015 avisierten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 sind in den Haushaltsplan eingearbeitet. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden höher ausfallen als noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2015. Die mittelfristige Finanzplanung ist entsprechend angepasst worden. Das betrifft aber nur den Ergebnisplan. Die investiven Schlüsselzuweisungen, die im Finanzplan abgebildet sind, werden Jahr für Jahr abschmelzen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen jährlich um 5 % gesenkt werden. Ab 2020 entfällt die Sonderbedarfszuweisung.

⁶ <http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Breandenburg-zu-Aufnahme-Bertliner-Fluechtlinge-bereit>

⁷ Seminar: Wie geht es weiter mit den Kommunalfinanzen – Dozent Dr. Stephan Wilhelm

⁸ Schreiben vom Städte.- und Gemeindebund Brandenburg vom 12.08.2015

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

- Durch den demografischen Wandel sinkt der Anteil der berufstätigen Bevölkerung und damit auch der Anteil an der Einkommensteuer und ggf. der Umsatzsteuer.
- Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wirkt sich nicht nur der tatsächliche Einwohnerrückgang aus, sondern auch die statistischen Einwohnerzahlen laut Zensusbescheid. Es wird die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt.

Der Planansatz für die Personalkosten wird sich in 2016 um 1,4 Mio. EUR und in 2017 um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2015 erhöhen. Diese Erhöhung resultiert sowohl aus dem Tarifabschluss (TVöD) vom 01.03.2014 als auch aus dem Stellenentwicklungsplan. Der Tarifvertrag (TVöD) gilt bis Februar 2016. Danach wird planungsseitig eine weitere Tarifsteigerung von 2,0 % für alle Tarifbeschäftigten angenommen.

Durch das Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg wurde der Personalschlüssel für die ganztägige Betreuung der 0-3-jährigen Kinder in 2015 von 1:6 auf 1:5,5 und 2016 von 1:5,5 auf 1:5 gesenkt. Das bedeutet für Eberswalde, dass noch im Jahr 2015 zusätzliche 6 Erzieher/innen bzw. für 2016 nochmals ca. 9 Erzieher/innen eingestellt werden müssen. Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ist bisher noch kein Tarifabschluss erzielt worden.

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. 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. Gemäß § 26 (2) KomHKV sind dann Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2016 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind. Die Entnahmen aus der Rücklage sind allerdings erheblich, sodass in den kommenden Haushaltsjahren zwingend eine Haushaltskonsolidierung notwendig wird.

Die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung 2015 der Stadt Eberswalde gilt es zukünftig umzusetzen. Inhaltlich sind folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Weiterführung der begonnenen Haushaltskonsolidierung
- Überprüfung Aufgabenbestand und deren Leistungsumfang
- Trennung von freiwilligen und pflichtigen Aufgaben / Ausgaben
- Reduzierung der Aufwendungen in den größten Bereichen (Personalkosten, Sach- und Verwaltungsaufwand)
- Überprüfung / Anpassung der Einnahmen für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen

Das hauswirtschaftliche Handeln muss auf allen kommunalen Ebenen und bei allen Verantwortungsträgern von der Einsicht geprägt sein, dass es zur Wiedergewinnung finanzwirtschaftlichen Handlungsspielraumes keine Alternative zu einer schnellstmöglichen Haushaltskonsolidierung gibt.

Trotz der positiven Steuerprognose weist der Ergebnishaushalt 2016 folgende Fehlbeträge in TEuro aus:

Haushaltsjahr	vorläufiges Ergebnis 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2016 –2019 in Σ
ordentliches Ergebnis	2.797,0	-2.411,5	-1.572,9	-2.446,3	-2.509,4	-4.221,1	-10.749,7
außerordentliches Ergebnis	746,2	209,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 stehen noch nicht fest. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis. Im oben genannten Ergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 1.059 T€ berücksichtigt, welche nach 2015 übertragen werden und das Rechenergebnis 2014 um diese Summe reduziert wird.

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	vorauss. Ergebnis 2014	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136	10.671	9.098	6.652	4.143	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564	6.768	6.768	6.768	6.768	6.690

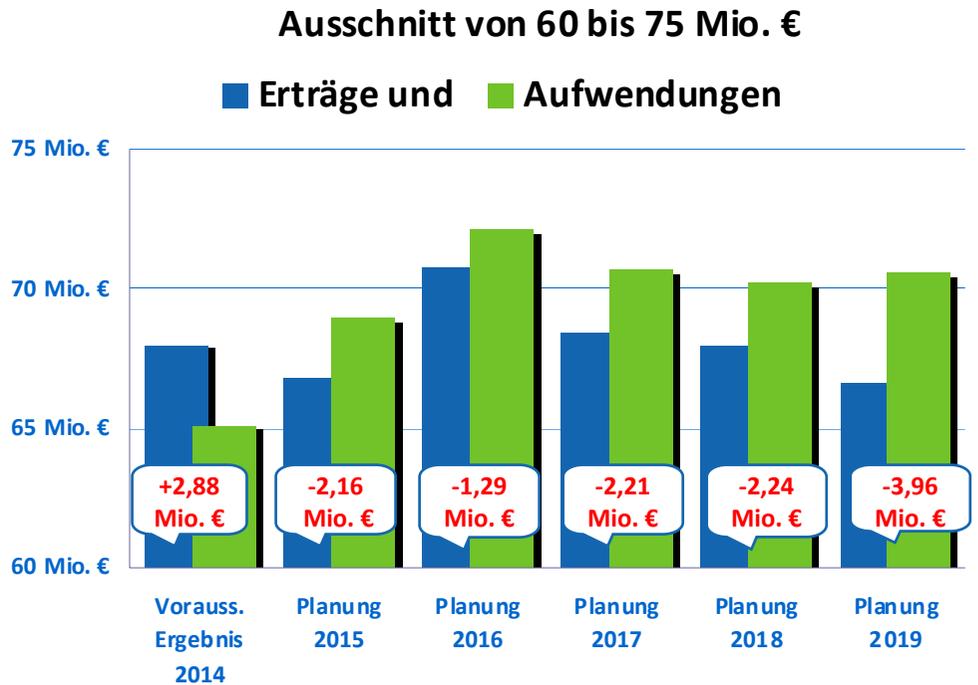
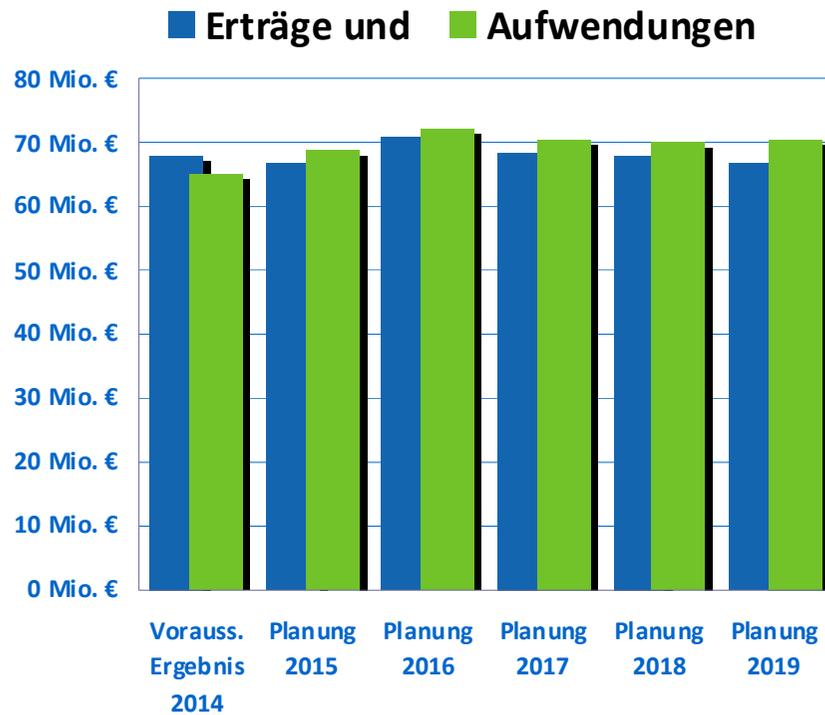
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

(Tausend €)

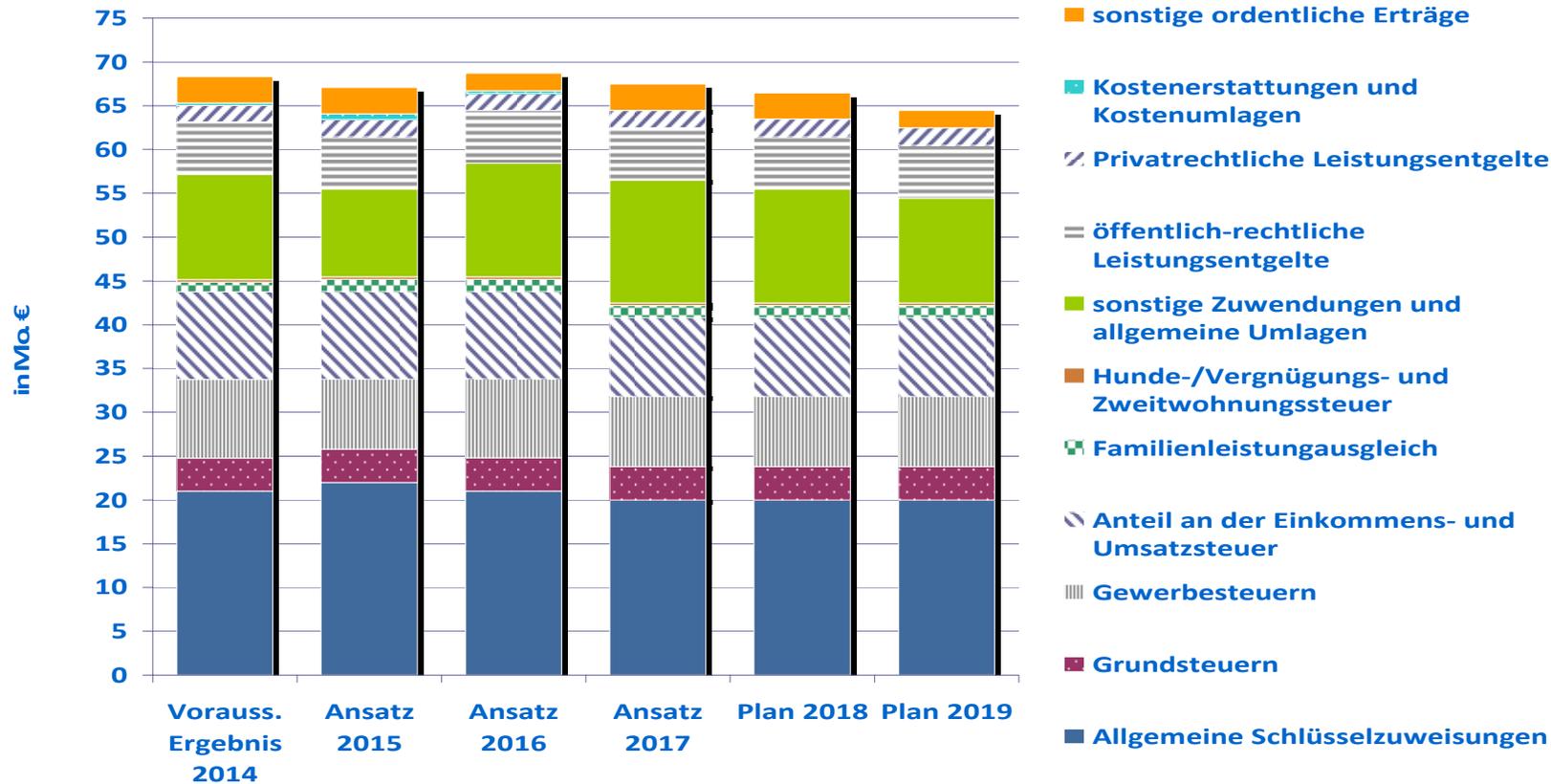
	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.978	66.782	70.770	68.401	67.984	66.576
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	20.978	21.794	21.913	21.622	21.700	21.805
b) Grundsteuern	3.819	3.818	3.780	3.780	3.780	3.780
c) Gewerbesteuern	8.890	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
d) Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	9.772	9.500	9.500	9.300	9.200	9.100
e) Familienleistungsausgleich	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
f) Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	441	471	430	430	430	430
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.993	11.886	14.262	12.512	11.873	11.349
h) sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803	5.546	5.858	5.806	5.843	5.861
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.003	1.968	1.970	1.973	1.977
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	558	345	382	369	390
l) sonstige ordentliche Erträge	2.694	2.506	3.014	2899	3.116	2.184

	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.096	68.945	72.061	70.611	70.220	70.539
a) Personalaufwendungen	24.471	25.884	27.345	27.766	28.441	29.107
b) Versorgungsaufwendungen	1.167	972	1.028	1.034	968	984
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349	12.534	13.766	12.419	11.544	11.832
d) Abschreibungen	5.375	4.781	4.788	4.579	4.315	3.957
e) Transferaufwendungen	20.374	22.248	22.538	22.507	22.686	22.463
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	2.526	2.596	2.306	2.266	2.196

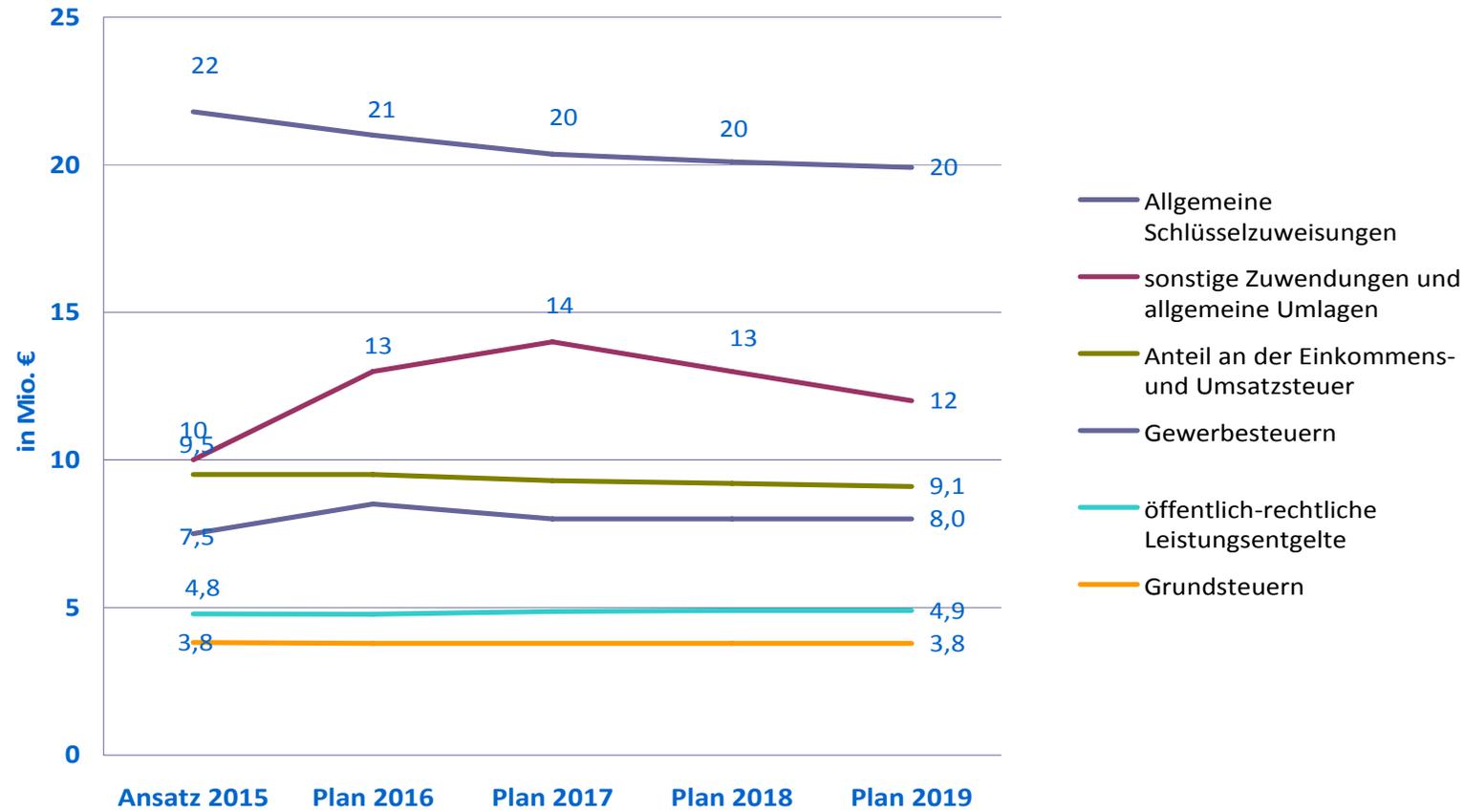
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 2014 - 2019



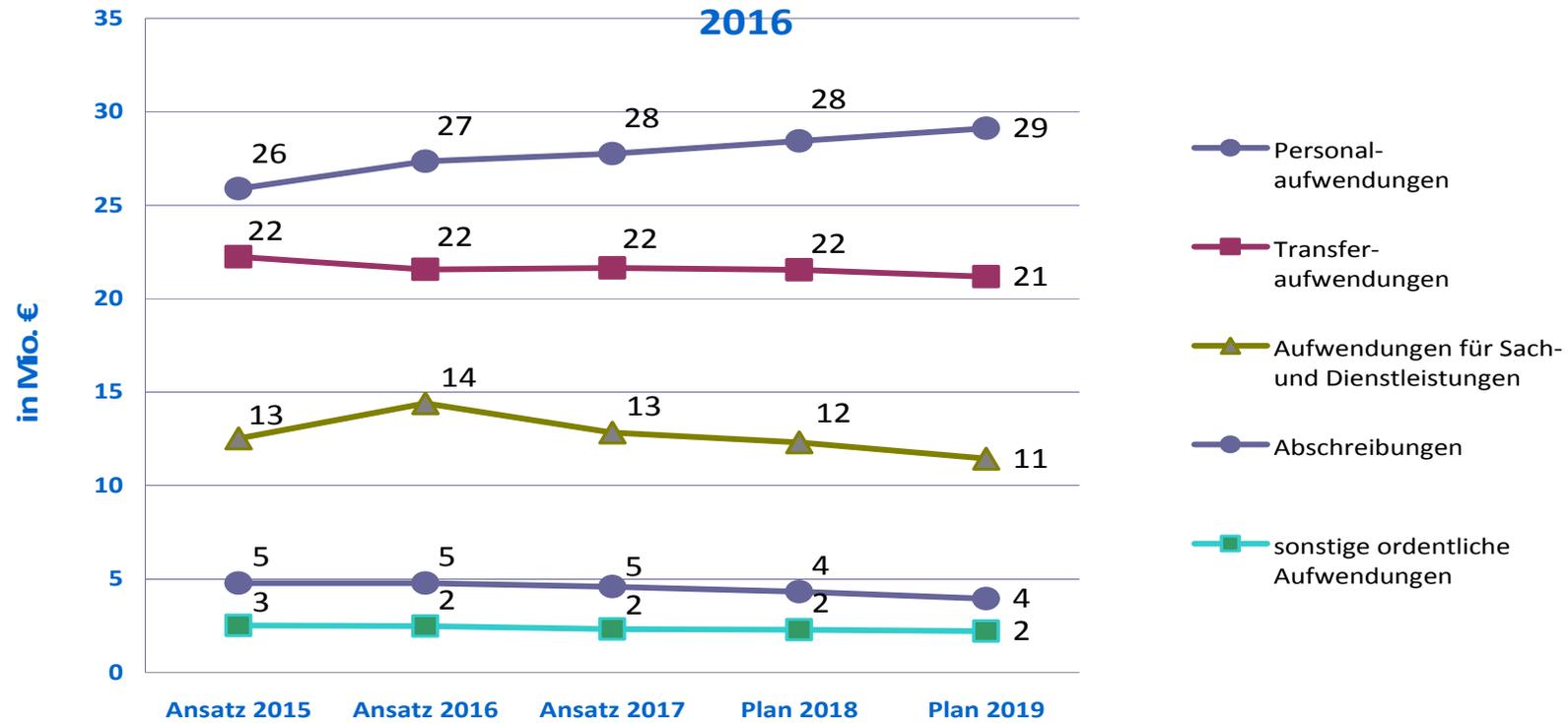
Gemäß § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist der städtische Haushalt so zu planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gewährleistet ist. Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich im Haushaltsjahr 2016 ist nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 1.572.894 Euro aus. Dieser Zuschussbedarf ist gedeckt aus der Rücklage. Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß § 63 (5) nicht aufgestellt werden.



Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

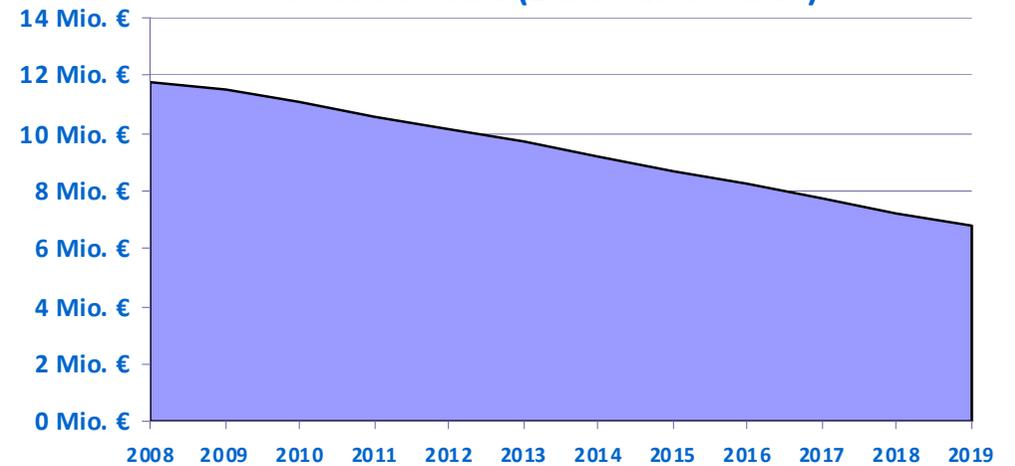
(in Tausend €)

	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.921	62.326	65.561	63.320	62.825	62.538
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.288	65.021	67.703	65.365	65.288	65.933
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633	-2.695	-2.145	-2.045	-2.463	-3.395
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.011	5.224	5.196	5.675	4.856	6.227
a) Investitionszuweisungen	13.292	3.870	3.530	3.272	3.406	3.621
b) Beiträge	888	600	776	1.759	953	2.097
c) Veräußerung von Grundstücken	159	86	835	625	415	465
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	672	668	55	19	82	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527	7.681	8.092	6.071	6.712	7.678
a) Baumaßnahmen	12.417	6.147	5.173	4.561	4.908	6.386
b) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17	0	0	0	0	0
c) Erwerb von Grundstücken	152	387	1.172	610	535	325
d) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888	1.024	1.662	852	1.223	919
e) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53	123	85	48	46	48
Saldo aus Investitionstätigkeit	484	-2.457	-2.896	-396	-1.856	-1.451
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	4.117	-5.152	-5.038	-2.441	-4.319	-4.846
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	3.691	0	3.631	0	1.300	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten	4.167	496	4.113	497	1.777	2.455
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-476	-496	-482	-497	-477	-455
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.641	-5.684	-5.520	-2.938	-4.796	-5.301

Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Kreditneu- aufnahme	Umschuldungs- summe	Tilgung	Stand zum 31.12.
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	-	-	438 T€	10.138 T€
2013	-	-	451 T€	9.687 T€
2014	-	3.691 T€	476 T€	9.211 T€
2015	-	-	495 T€	8.716 T€
2016	-	2.000 T€	482 T€	8.235 T€
2017	-	-	496 T€	7.739 T€
2018	-	1.300 T€	477 T€	7.263 T€
2019	-	2.000 T€	455 T€	6.809 T€

Schuldenstand (zum Jahresende)



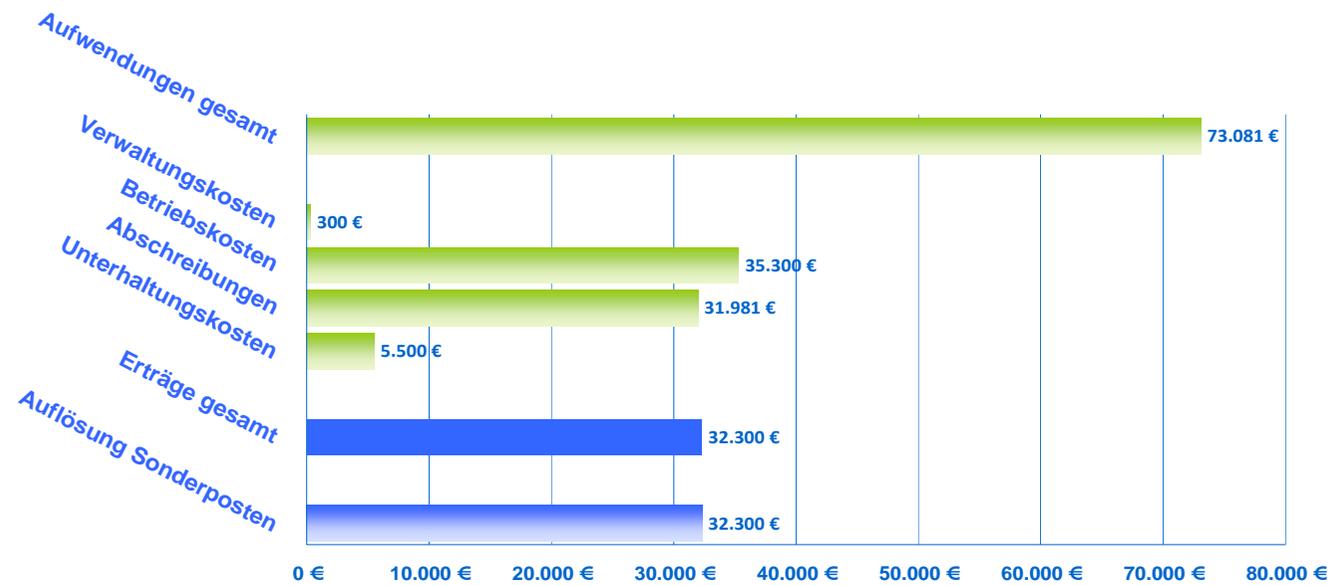
Kredittilgung pro Jahr



Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

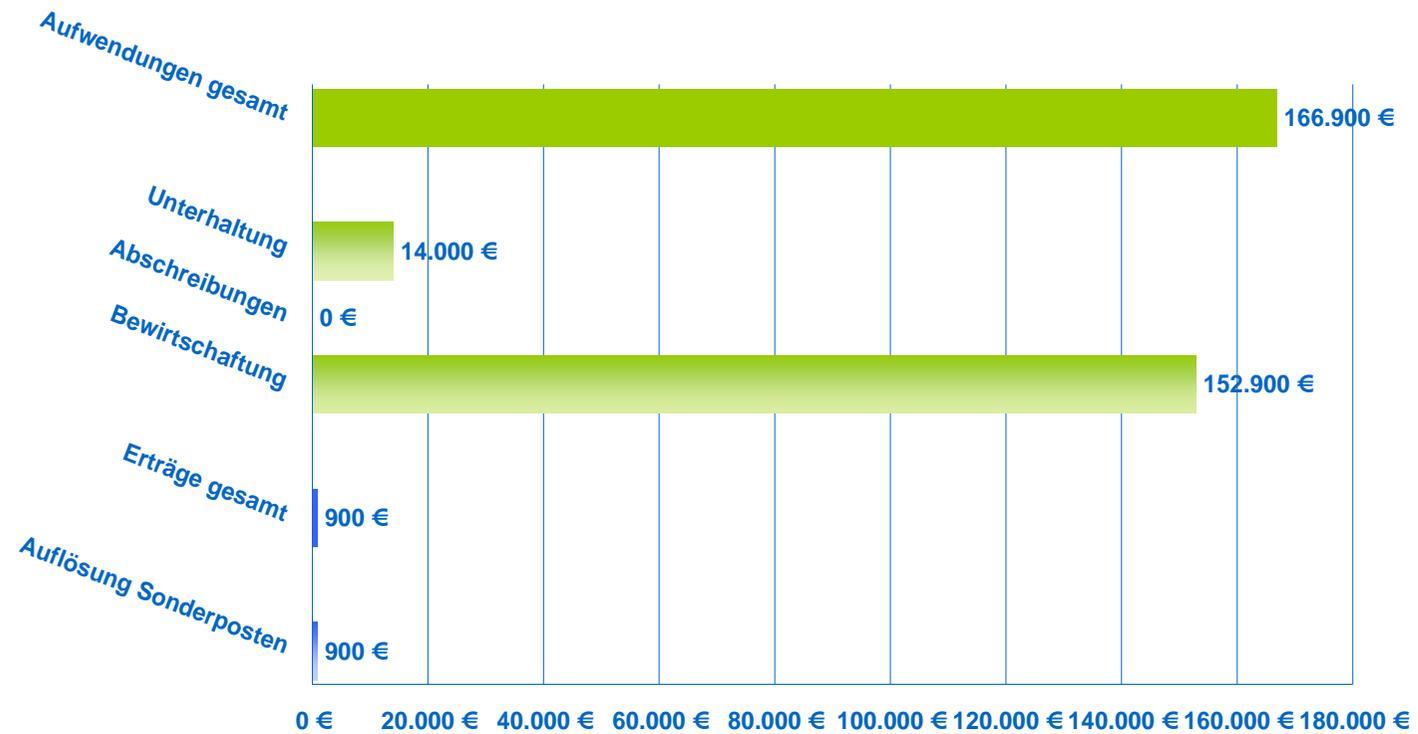
Produktgruppe 51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadt- erneuerung und der Städtebau- förderung
Maßnahme 40050006	Kita „Nesthäkchen“

jährliche Folgekosten



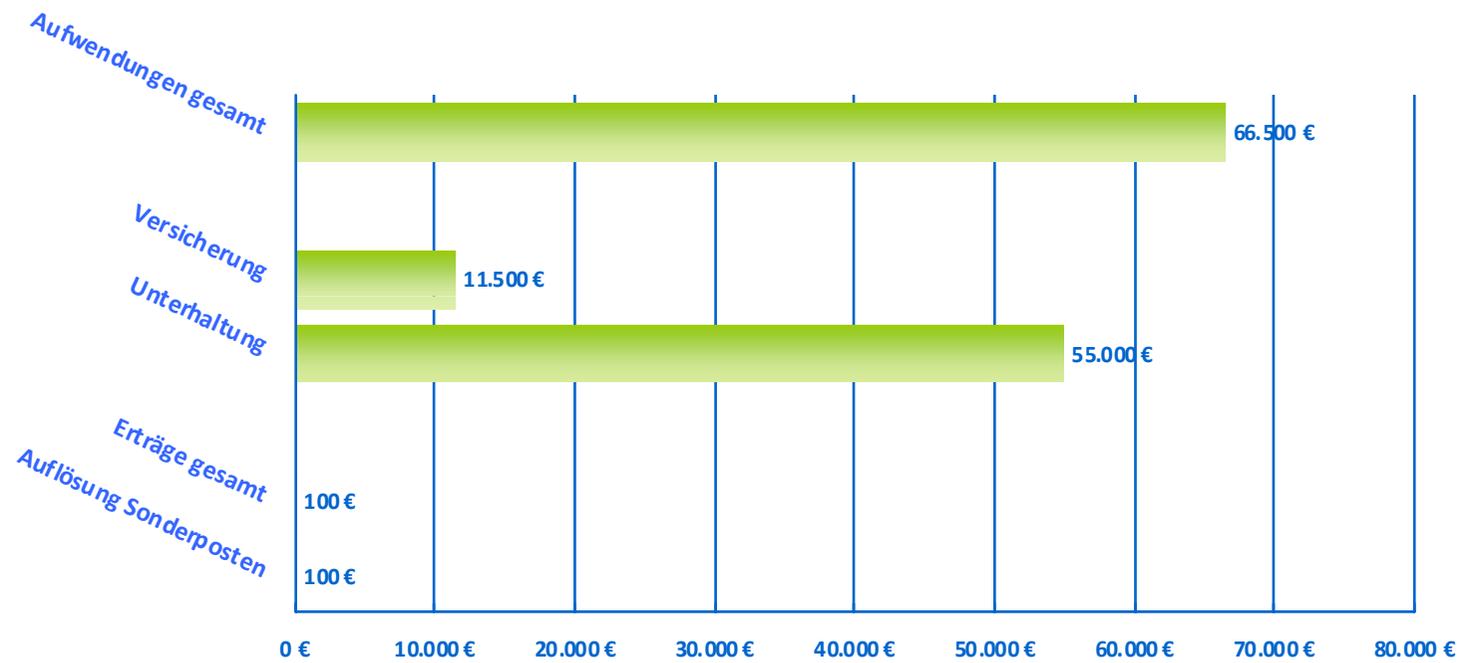
Produktgruppe 11.18	Hochbau und Gebäudewirtschaft
Maßnahme 60050004	Rathaussanierung

jährliche Folgekosten



Produktgruppe 12.60	Brandschutz
Maßnahme 32030002	Fahrzeuge Feuerwehr

jährliche Folgekosten



Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2016 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung zum Vorjahr

a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
	Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem im Jahr 2015 geplanten Ansatz auf 27.344.844 € für das Jahr 2016.
11.17	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Altlastensanierung werden durch das Land Zuweisungen in Höhe von 924.000 € zur Verfügung gestellt. - Die Entschädigungen für dingliche Belastungen sind von 10.000 € auf 80.000 € gestiegen. - Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen der Altlastensanierung steigt der Planansatz 2016 auf 816.000 €. - Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Märkische Heide steigt der Planansatz 2016 auf 1.030.000 €. - Der Ansatz für Vermessungskosten erhöht sich von 25.000 € auf 80.000 €.
12.21	- Die Planung für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Pass- und Meldewesen wurden zur Planung 2015 von 220.000 € auf 120.000 € gesenkt.
21.10	<ul style="list-style-type: none"> - Die Erstattungen an den Landkreis für die Betreuung von Grundschulen steigen im Vergleich zur Planung 2015 von 300.000 € auf 400.000 €. - Der Ansatz für die Instandsetzung der Grundschulen ändert sich von 150.000 € auf 390.000 € im Jahr 2016.
25.30	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ansatz für die Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere steigt von 149.700 € in 2015 auf 275.000 € in 2016. - Die Planung für die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Zoos wurden zur Planung 2015 von 1.200.000 € auf 1.350.000 € erhöht.
28.20	- Für die Unterhaltung der Außenanlagen des Familiengartens erhöht sich der Plan von 20.000 € in 2015 auf 120.000 € in 2016.
34.20	<ul style="list-style-type: none"> - Für Freiwilligendienst und Beschäftigungsmaßnahmen steigen die Zuweisungen vom Bund von 150.000 € auf 226.000 €. - Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst steigen von 50.000 € in der Planung 2015 auf 135.000 € in 2016.
36.50	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ansatz für die Instandsetzung der Kita „Kinderparadies Nordend“ ändert sich von 60.000 € auf 100 € im Jahr 2016. - Für bauliche Maßnahmen in der Kita „Nesthäkchen“ stehen in 2016 100.000 € zur Verfügung. - Der Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden sinkt von 150.000 € auf 100.000 €.

51.12	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ansatz für den Rückbau Eberswalder Straße 106 – 108 in Höhe von 100.000 € entfällt. - Zuweisungen vom Bund für Rückbaumaßnahmen in Höhe von 100.000 € entfallen im Jahr 2016. - Zuweisungen vom Land in Höhe von 100.000 € für Software werden im Jahr 2016 nicht zur Verfügung gestellt. - Die Zuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und verbundene Unternehmen werden in der Planung 2016 von 306.000 € in 2015 auf 72.500 € gekürzt.
52.21	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Altlastensanierung NVA Gelände werden durch das Land Zuweisungen in Höhe von 216.000 € zur Verfügung gestellt. - Der Ansatz „Unterhaltung von Baugrundstücken“ ändert sich von 20.000 € in der Planung 2015 auf 135.000 € für die Planung 2016. - Der Ansatz für die Bewirtschaftung von Baugrundstücken erhöht sich für die Planung 2016 auf 321.000 €. - Der Ansatz für Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, erhöhen sich gegenüber der Planung 2015 von 406.100 auf 835.000 €.
53.10	<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahme für die Konzessionsabgabe Strom wurde von 1.200.000 € im Jahr 2015 auf 1.100.000 € im Jahr 2016 angepasst.
57.10	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Maßnahmen zur Wirtschafts- und Tourismusentwicklung steigt der Ansatz von 45.117 € in der Planung 2015 auf 120.000 € für 2016.
61.10	<ul style="list-style-type: none"> - Die Planung der Gewerbesteuerumlage wurde für 2016 von 664.200 € auf 753.200 € angepasst. - Die Planung der Kreisumlage reduziert sich von 17.941.00 € in 2015 auf 17.245.000 € in 2016. - Die Gewerbesteuer erhöht sich zum Plan 2015 von 7.400.000 € auf 8.500.000 € in 2016. - Die Schlüsselzuweisungen aus dem Planansatz 2015 sinken zur Planung 2016 von 21.535.000 € auf 20.995.000 €. - Die Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Höhe von 150.000 € entfallen im Jahr 2016. - Die Zinseinnahmen von privaten Unternehmen steigen im Jahr 2016 auf 100.000 €.

b) Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
11.17	Für den Grundstücksverkehr wurden 200.000 € zusätzlich aufgenommen.
12.60	Einplanung Maßnahme Fahrzeuge – Feuerwehr in Höhe von 334.000 €, in Verbindung mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 159.000 €.
25.30	Kürzung der Baumaßnahme „Eiszeit“ um 300.000 € in Verbindung mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 255.000 €. Kürzung bei den Ausstattungen, Maschinen und Geräten um 50.000 €.
28.40	Die Maßnahme „Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof Finow“ wurde mit 102.000 € neu eingeplant in Verbindung mit Neueinplanung der Fördermittel in Höhe von 81.600 €.
51.12	<p>Neu aufgenommene Baumaßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wegeleit- und Informationssystem mit 50.000 € 2. Fördermittel für die Maßnahme „Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße“ in Höhe von 283.000 €. <p>Erhöhung von Ausgabeansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße um 849.000 €. <p>Reduzierung von Auszahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiefbau – Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege um 416.700 € 2. Tiefbau – Fritz-Weineck-Straße um 99.000 € 3. Tiefbau – Torplatz an der Goethestraße um 364.000 € 4. Tiefbau – Schillerstraße um 230.000 €. <p>Reduzierung von Einzahlungsansätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fördermittel für die Maßnahme Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege um 138.900 €. jeweils für Bundes- und Landesmittel 2. Fördermittel für die Maßnahme „Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße um 121.333 €. jeweils für Bundes- und Landesmittel 3. Fördermittel für die Maßnahme „Tiefbau – Schillerstraße“ in Höhe von 76.666 €.
52.21	<p>Neu aufgenommene Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erschließung Wohnpark Finow 560.000 €. 2. Erschließung Wohnpark NVA 60.000 €. 3. Grundstücksverkehr – Wohngebiete Ostend 470.000 €.

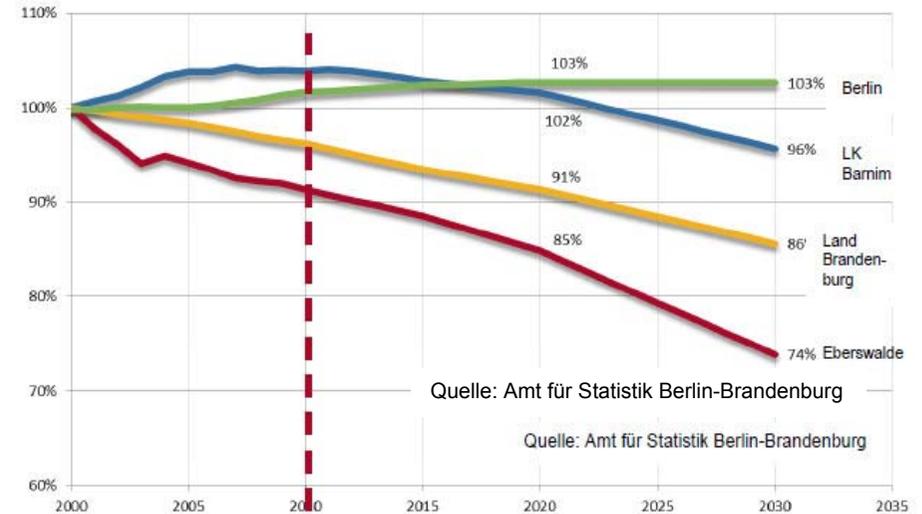
	<p>Reduzierung von Maßnahmen</p> <p>1. Grundstücksverkehr – Wohngebiet Mitte 400.000 €.</p> <p>Erhöhung von Auszahlungsansätzen:</p> <p>1. Altlastensanierung städtischer Grundstücke 60.000 €.</p> <p>Erhöhung von Einzahlungsansätzen:</p> <p>1. Erträge aus der Vermögensveräußerung von Baugrundstücken 100.000 €.</p> <p>2. Erträge aus der Vermögensveräußerung von Baugrundstücken – Wohngebiet Finow 30.000 €.</p>
54.10	<p>neu aufgenommene Baumaßnahmen:</p> <p>1. Einplanung der Beiträge für die Maßnahme Tiefbau – Rudolf-Breitscheid-Straße von 512.000 €.</p> <p>Erhöhung von Auszahlungsansätzen:</p> <p>1. Rudolf-Breitscheid-Straße um 559.000 €.</p> <p>Reduzierung von Maßnahmen:</p> <p>a. Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Stadtschleuse um 201.000 €</p> <p>b. Fördermittel für die Maßnahme Lückenschluss Stadtschleuse um 150.000 €.</p>
54.60	<p>Neu aufgenommene Baumaßnahmen:</p> <p>1. Ladeinfrastruktur PKW: 75.000 € in Verbindung mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 60.000 €.</p> <p>2. Ladeinfrastruktur E-Bikes: 50.000 €</p>
57.10	Einplanung der Baumaßnahme – Standortaufwertung TGE mit 150.000 € in Verbindung mit Fördermittel von 120.000 €.
61.10	Die investiven Schlüsselzuweisungen mussten um 97.700 € gekürzt werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl bis 2030

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

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

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



Altersstruktur

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

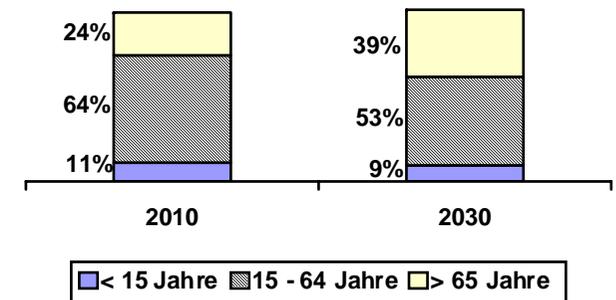
Durch die älter werdende Gesellschaft sinkt der Anteil an der Einkommensteuer.

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

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

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

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg



Beantragte Projekte im Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW)

Im Januar 2014 ist der Stadt-Umland-Wettbewerb ausgelobt worden. Zum ersten Mal stehen hierbei Mittel aus den 3 EU-Fonds – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Fonds für ländliche Entwicklung (ELER) in Höhe von 213 Mio. Euro zur Verfügung. Zielstellung des Stadt-Umland-Wettbewerbes ist, Kooperationen zwischen Städten und ihrem Umland zu bilden, um zukunftsfähige Projekte zu initiieren, die den Herausforderungen des Landes Brandenburg gerecht werden. Themen wie, Fachkräftemangel, demografischer und wirtschaftlicher Wandel sowie Klimawandel und das Thema Energieversorgung stehen hierbei im Fokus, die die Grundlage bilden, eine Zugangsberechtigung aus den Fonds zu erhalten. Unterstützung erfahren die Städte, Kommunen sowie ländliche Beteiligte, die ihre funktionalen Zusammenhänge erweitern und ausbauen, ihre städtebaulichen Qualitäten steigern sowie eine nachhaltige Steigerung der Lokalidentität erreichen wollen. Ziele hierbei sind:

- Sicherung einer tragfähigen Daseinsvorsorge
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Schaffung einer intakten Umwelt
- Ausbau einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Mobilität⁹

Folgende Stadt-Umland-Wettbewerbsprojekte befinden sich im Haushalt 2016 der Stadt Eberswalde:

	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Eigenmittel	Real.-Zeitraum
1.	Lückenschluss Oder-Havel-Radweg	769.700 €	615.760 €	153.940 €	2016-2018
2.	Tiefbau Verbindung Zoo – Schönholz	432.000 €	345.600 €	86.400 €	2018-2020
3.	Dreiecksaufsteller – Infosystem	24.600 €	18.450 €	6.150 €	2016
4.	Ladeinfrastruktur PKW	150.000 €	120.000 €	30.000 €	2016-2017
5.	Ladestationen E-Bikes Hauptbahnhof Eberswalde	50.000 €	40.000 €	10.000 €	2016-2017
6.	Haupttradweg Finowfurt-Eberswalde / Finowtalrunde	500.000 €	400.000 €	100.000 €	2018-2019
7.	Wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal	500.000 €	375.000 €	125.000 €	2017-2020
8.	Qualitätswanderweg, Netzabschnitt EBW	100.000 €	75.000 €	25.000 €	2017-2018
9.	Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt	600.000 €	480.000 €	120.000 €	2016-2018
10.	Altlastensicherung Dachpappenfabrik	636.000 €	356.000 €	280.000 €	2016-2017
11.	Freilegung Konversionsfläche Märkische Heide	1.030.000 €	824.000 €	206.000 €	2016-2017

⁹ <http://stadt-umland-wettbewerb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.382160.de>

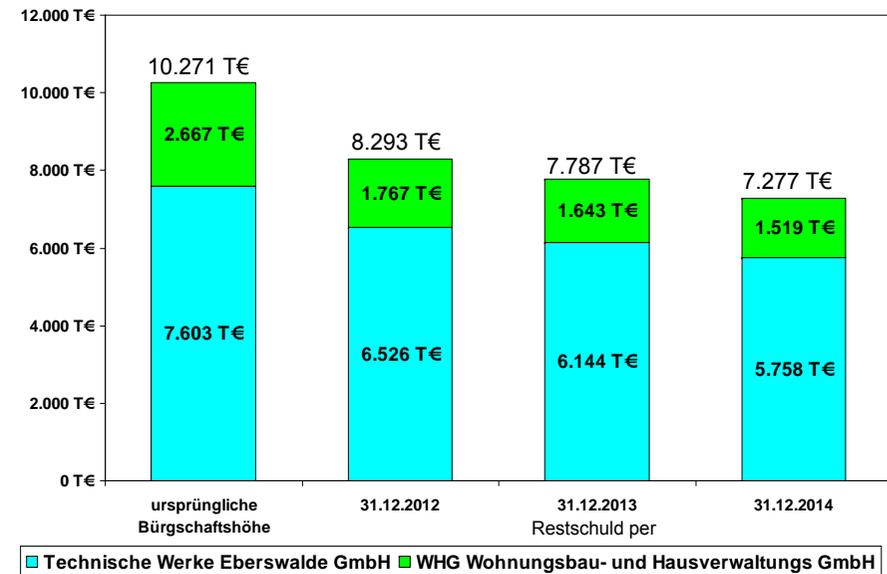
	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Eigenmittel	Real.-Zeitraum
12.	Freilegung ehem. NVA-Fläche Rudolf-Breitscheid-Str.	321.000 €	256.800 €	64.200 €	2016-2018
13.	Freilegung Konversionsfläche Hubschrauberlandeplatz	180.000 €	142.400 €	37.600 €	2017-2018
14.	Bruno-H.Bürgel-Schule	2.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	2018-2020
15.	Schulsportanlage Waldsportanlage Finow	2.080.000 €	1.664.000 €	416.000 €	2018-2020
16.	Umsetzung energetische Quartierssanierung Innenstadt	600.000 €	300.000 €	300.000 €	2018-2020
17.	Multimodales Verkehrskonzept, Entwicklung und Implementierung	200.000 €	160.000 €	40.000 €	2017-2020
18.	Standortaufwertung TGE – Löschwasserversorgung	150.000 €	120.000 €	30.000 €	2018-2019
19.	Barrierefreie Haltestellen	200.000 €	160.000 €	40.000 €	2016-2017
20.	Wegeleit-und Informationssystem	290.000 €	232.000 €	58.000 €	2016-2017
21.	Stadteingangsgestaltungen	200.000 €	160.000 €	40.000 €	2016-2018
22.	KMU Förderung 2016-2019	1.060.000 €	920.000 €	140.000 €	2016-2019
23.	Entwicklung Begegnungsstätte Bahnhof Finow	120.000 €	81.600 €	38.400 €	2018-2020
24.	Programm- und Kooperationsmanagement	150.000 €	120.000 €	30.000 €	2016-2020
	Summe	12.843.300 €	9.966.610 €	2.722.290 €	

Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

Jahr	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 €
2016	—	—	199.130,42 €

Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften

Ursprung und Restschuld über die letzten 3 Jahre



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.971.388,03	33.680.325	36.174.894	34.134.515	33.573.410	33.153.968
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802.872,54	5.546.413	5.858.513	5.805.663	5.842.603	5.861.223
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.786,96	2.002.752	1.968.332	1.970.042	1.973.032	1.977.132
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.795,97	558.150	345.015	381.515	369.315	389.615
07 sonstige ordentliche Erträge	2.693.913,96	2.505.430	3.014.010	2.899.520	3.116.010	2.183.880
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.977.518,03	66.782.170	70.770.464	68.400.955	67.984.070	66.575.518
11 Personalaufwendungen	24.471.272,81	25.884.202	27.344.844	27.766.189	28.441.594	29.107.196
12 Versorgungsaufwendungen	1.167.360,00	971.852	1.028.294	1.033.640	967.640	983.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349.185,55	12.533.672	13.765.849	12.418.878	11.543.582	11.832.044
14 Abschreibungen	5.374.966,39	4.780.980	4.787.559	4.578.660	4.314.820	3.956.860
15 Transferaufwendungen	20.373.847,93	22.248.072	22.537.650	22.507.350	22.685.750	22.462.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.410,17	2.525.861	2.596.262	2.306.611	2.266.146	2.196.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.096.042,85	68.944.639	72.060.458	70.611.328	70.219.532	70.538.701
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.881.475,18	-2.162.469	-1.289.994	-2.210.373	-2.235.462	-3.963.183
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.896,08	499.500	433.900	386.900	374.900	358.900
21 = Finanzergebnis	-84.465,72	-249.000	-282.900	-235.900	-273.900	-257.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.797.009,46	-2.411.469	-1.572.894	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
23 außerordentliche Erträge	794.155,48	721.000	835.000	625.000	415.000	465.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	511.100	835.000	625.000	415.000	465.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	746.171,47	209.900	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.543.180,93	-2.201.569	-1.572.894	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	733.751	702.920	694.120	700.320	711.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	733.751	702.920	694.120	700.320	711.420
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	3.543.180,93	-2.201.569	-1.572.894	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.351.061,68	29.387.995	31.865.274	30.005.465	29.621.440	29.386.828
03	sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.812,69	5.398.343	5.676.523	5.627.523	5.666.023	5.699.323
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909.730,06	1.977.032	1.923.612	1.925.222	1.928.112	1.932.112
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.576,95	558.150	345.015	381.515	369.315	389.615
07	sonstige Einzahlungen	2.195.119,53	2.265.000	2.189.500	2.019.500	2.029.500	2.019.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.347,19	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.920.937,82	62.326.120	65.560.624	63.319.925	62.825.090	62.538.078
10	Personalauszahlungen	26.175.130,03	27.128.925	27.672.009	27.768.989	28.441.594	29.107.196
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538.516,14	13.106.832	14.588.029	12.395.008	11.519.662	11.808.074
13	Transferauszahlungen	20.605.453,76	22.247.072	22.537.650	22.507.350	22.685.750	22.462.750
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.968.906,97	2.538.431	2.904.962	2.693.211	2.640.746	2.554.851
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.288.006,90	65.021.360	67.702.650	65.364.558	65.287.752	65.932.871
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.632.930,92	-2.695.240	-2.142.026	-2.044.633	-2.462.662	-3.394.793
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.292.439,82	3.869.910	3.530.266	3.272.166	3.405.616	3.621.218
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	888.520,46	600.100	776.000	1.759.000	953.000	2.096.887
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	835.000	625.000	415.000	465.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	671.997,34	667.500	54.900	18.900	82.200	43.900
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.011.532,76	5.223.510	5.196.166	5.675.066	4.855.816	6.227.005
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.416.914,42	6.146.907	5.172.680	4.560.780	4.908.380	6.385.680
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.166,58	123.088	84.500	48.500	45.500	47.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	152.166,51	386.500	1.172.500	610.100	535.100	325.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888.347,76	1.024.100	1.662.521	851.901	1.222.451	919.051
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527.166,87	7.680.795	8.092.401	6.071.481	6.711.631	7.677.531
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	484.365,89	-2.457.285	-2.896.235	-396.415	-1.855.815	-1.450.526
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.117.296,81	-5.152.525	-5.038.261	-2.441.048	-4.318.477	-4.845.319
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-476.064,09	-496.000	-482.000	-497.000	-477.000	-455.000
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)	3.641.232,72	-5.648.525	-5.520.261	-2.938.048	-4.795.477	-5.300.319
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	40.278.542,04	19.267.638	29.552.303	24.032.042	21.093.994	16.298.517
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	43.851,12	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	43.963.625,88	13.619.113	24.032.042	21.093.994	16.298.517	10.998.198

Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2015

Nachrichtlich für 2015

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	43.963.625,88 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.648.525,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014 (bereits genehmigt)	-5.419.657,02 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014 (Amt 61 - noch nicht genehmigt) ca.	-1.100.000,00 €
<u>Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</u>	<u>-2.243.140,84 €</u>
Bestand am Ende des Haushaltsjahres:	29.552.303,02 €

I

Gesamtpläne

II

Budgets

5.1. Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

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

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt.
Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 6 und 7 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
9. Mittel aus dem Bürgerbudget, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.10 „Gemeindeorgane und Verwaltungsführung“, berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten, entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 18.06.2013.
10. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
11. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

5.2 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

5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

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
- 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- 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

5.2 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

5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

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

III

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

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 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.296,32	245.990	2.200.623	370.550	214.590	212.560
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,08	1.063	993	993	993	993
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.558,83	411.396	369.746	371.456	374.946	377.246
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.529,61	41.500	40.235	40.735	40.735	40.735
07 sonstige ordentliche Erträge	247.939,26	173.880	799.880	818.100	981.000	127.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.805,10	873.829	3.411.477	1.601.834	1.612.264	759.034
11 Personalaufwendungen	5.828.993,04	5.910.954	6.438.749	6.601.078	6.817.370	6.980.236
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	383.154	511.031	513.640	480.640	488.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.607,73	2.966.331	2.965.047	1.854.233	1.551.592	1.602.413
14 Abschreibungen	395.569,48	339.550	325.033	294.330	271.780	259.860
15 Transferaufwendungen	312,66	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677.238,59	1.431.220	1.016.083	849.890	899.705	827.410
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.889.401,50	12.031.709	12.256.443	11.113.671	11.021.587	11.159.019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.903.596,40	-11.157.880	-8.844.966	-9.511.837	-9.409.323	-10.399.985
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-197,60	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.903.794,00	-11.158.080	-8.845.166	-9.512.037	-9.409.523	-10.400.185
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000	400.000	200.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	400.000	200.000	100.000	100.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	195.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.903.794,00	-10.963.080	-8.845.166	-9.512.037	-9.409.523	-10.400.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.742,55	526.521	486.320	492.520	498.720	504.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.058,33	198.950	193.330	179.280	180.230	186.180

Teilergebnishaushalt 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	174.684,22	327.571	292.990	313.240	318.490	318.640
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.729.109,78	-10.635.509	-8.552.176	-9.198.797	-9.091.033	-10.081.545
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	684.850,41	742.511	722.943	700.670	693.310	697.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	614.627,81	538.500	518.363	473.610	452.010	446.040

Teilfinanzplan 2016

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000	1.964.000	0	162.400	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141,20	643	573	0	573	573	573
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.115,79	389.176	352.526	0	354.136	357.526	359.726
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.594,67	41.500	40.235	0	40.735	40.735	40.735
07 sonstige Einzahlungen	151.885,17	169.000	194.000	0	124.000	134.000	124.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.814,14	630.319	2.551.334	0	681.844	552.834	545.034
10 Personalauszahlungen	7.489.152,07	7.155.677	6.765.914	0	6.603.878	6.817.370	6.980.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.995,21	3.440.091	3.802.827	0	1.845.963	1.543.272	1.594.043
13 Transferauszahlungen	312,66	1.000.500	1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.749,30	755.620	891.283	0	849.990	899.805	827.510
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586.209,24	12.351.988	12.460.524	0	10.300.331	10.260.947	10.402.289
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.980.395,10	-11.721.669	-9.909.190	0	-9.618.487	-9.708.113	-9.857.255
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	373.000	4.000	0	100	8.000	3.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	373.000	404.000	0	200.100	108.000	103.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.876,76	777.100	537.380	0	358.880	151.780	141.780
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	103.088	39.000	0	40.000	41.000	41.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.228,83	225.150	274.200	0	203.600	205.900	179.400
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.859,62	1.380.438	1.300.680	0	1.102.680	898.880	612.380
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.532.059,62	-1.007.438	-896.680	0	-902.580	-790.880	-508.880

Teilfinanzplan 2016

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-10.512.454,72	-12.729.107	-10.805.870	0	-10.521.067	-10.498.993	-10.366.135
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)	-10.512.454,72	-12.729.107	-10.805.870	0	-10.521.067	-10.498.993	-10.366.135
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	16.228,60	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-10.496.226,12	-12.729.107	-10.805.870	0	-10.521.067	-10.498.993	-10.366.135

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10020001

Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.890,92	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.890,92	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.890,92	-55.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

Maßnahme: 10020003

Software

Software für virtuelle Poststelle (VPS),

Ausbau digitale Signatur,

Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS)

MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	39.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.048,10	25.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.804,56	64.000	69.000	0	72.000	73.000	73.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.804,56	-64.000	-69.000	0	-72.000	-73.000	-73.000	0	0

Maßnahme: 10020004

Hardware

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3),
Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle,
Erneuerung Backup-Server*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.064,56	-30.000	-30.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge - Hauptamt

*Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste
2016 = VW Golf BAR-DT 907 (BJ 03/2005)
2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)
2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)
2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	-22.000	-11.500	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus
(Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)
Redundanz für Backbone-Switch*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.458,10	18.000	19.000	0	20.000	21.000	21.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.458,10	-18.000	-19.000	0	-20.000	-21.000	-21.000	0	0

Maßnahme: 17040001
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-4.300.000

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassensautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.914,24	0	0						

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.088	0						

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,40	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
--	------	---	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.997,57	95.000	-50.000	0	-300.100	-400.100	-150.100	0	0

Maßnahme: 23090001
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.056.123,63	-1.000	-100	0	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 60010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.818,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-33.817	-100.300

Maßnahme: 60010002

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Verwaltungsgebäude

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.792,04	-10.000	-1.000	0	-1.000	-5.000	-5.000	-58.792	-13.000

Maßnahme: 60050001

Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

09

16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Maßnahme: 60050002
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295,03	-100	0						

Maßnahme: 60050004
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-511.180	0	-331.680	-123.680	-113.680	-750.000	-1.434.500

Teilfinanzhaushalt 2016

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.209,57	74.150	106.200	0	51.500	39.900	28.400	102.306	264.900
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.409,57	-74.150	-106.200	0	-51.500	-39.900	-28.400	-102.306	-264.900

Produktbereich

12

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

verantwortlich

Stibane, Petra

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 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.120,87	270.530	266.620	253.530	248.600	238.430
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.971,31	463.200	338.450	333.450	319.950	323.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.673,22	153.900	172.300	172.300	172.300	172.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120,93	52.740	45.020	71.020	58.820	89.120
07 sonstige ordentliche Erträge	668.198,75	717.500	741.000	717.000	723.000	722.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.085,08	1.657.870	1.563.390	1.547.300	1.522.670	1.545.800
11 Personalaufwendungen	3.388.275,03	3.746.842	3.785.951	3.767.766	3.834.054	3.909.768
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698	517.263	520.000	487.000	495.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.572,62	826.791	683.205	752.695	726.305	786.695
14 Abschreibungen	340.734,38	321.310	369.740	355.700	348.600	331.820
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.314,97	317.310	223.350	234.050	242.710	256.010
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327.577,00	5.800.951	5.579.509	5.630.211	5.638.669	5.779.293
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.660.491,92	-4.143.081	-4.016.119	-4.082.911	-4.115.999	-4.233.493
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-14,36	0	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.660.506,28	-4.143.081	-4.016.219	-4.083.011	-4.116.099	-4.233.593
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.660.506,28	-4.143.081	-4.016.219	-4.083.011	-4.116.099	-4.233.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.378,55	46.200	40.600	40.850	41.100	41.350
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-38.378,55	-46.200	-40.600	-40.850	-41.100	-41.350
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.698.884,83	-4.189.281	-4.056.819	-4.123.861	-4.157.199	-4.274.943

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	269.719,67	269.730	264.620	251.530	246.600	236.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.112,93	367.510	410.340	396.550	389.700	373.170

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.242,64	463.200	338.450	0	333.450	319.950	323.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.711,35	153.900	172.300	0	172.300	172.300	172.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.838,91	52.740	45.020	0	71.020	58.820	89.120
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500	710.000	0	710.000	710.000	710.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.838,77	1.381.140	1.267.770	0	1.288.770	1.263.070	1.296.870
10 Personalauszahlungen	3.434.764,67	3.746.842	3.785.951	0	3.767.766	3.834.054	3.909.768
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.514,96	826.791	683.205	0	752.695	726.305	786.695
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.506,98	315.310	223.450	0	234.150	242.810	256.110
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463.786,61	4.888.943	4.692.606	0	4.754.611	4.803.169	4.952.573
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.141.947,84	-3.507.803	-3.424.836	0	-3.465.841	-3.540.099	-3.655.703
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	2.000	26.000	0	2.000	8.000	7.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	2.000	186.000	0	2.000	8.000	7.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	522.292,59	69.700	439.100	0	86.700	239.400	206.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.292,59	69.700	439.100	0	86.700	239.400	206.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-230.540,19	-67.700	-253.100	0	-84.700	-231.400	-199.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.372.488,03	-3.575.503	-3.677.936	0	-3.550.541	-3.771.499	-3.855.003
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)	-3.372.488,03	-3.575.503	-3.677.936	0	-3.550.541	-3.771.499	-3.855.003

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.158,98	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.373.647,01	-3.575.503	-3.677.936	0	-3.550.541	-3.771.499	-3.855.003

Teilfinanzhaushalt 2016

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-465,81	-12.200	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,12	31.500	48.400	0	36.000	34.700	38.100	22.228	37.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,12	31.500	48.400	0	36.000	34.700	38.100	22.228	37.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.806,12	-31.500	-48.400	0	-36.000	-34.700	-38.100	-22.228	-37.400

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.

Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.

Teilfinanzhaushalt 2016

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.741,82	-25.000	0	0	0	-79.000	-67.000	0	0

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

Ersatzbeschaffung

2016 - Löschfahrzeug HLF 20 EW-BF 2, BJ 2001 Mit Finanzierung durch das Land

2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)

2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006

2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003

2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000	185.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.526,44	1.000	-175.000	0	-48.000	-98.000	-49.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	3.000	3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	0	0	22.000	48.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	-19.000	-44.500	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.019,05	130.153	127.673	124.953	124.713	123.403
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	30.100	30.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.962,39	148.263	146.083	158.363	158.123	141.813
11 Personalaufwendungen	174.204,41	162.756	166.850	171.427	175.230	178.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	573.628	973.103	682.843	579.653	652.503
14 Abschreibungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720
15 Transferaufwendungen	15.634,08	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.772,70	337.430	442.220	441.720	441.720	441.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.767,21	1.233.944	1.745.083	1.455.710	1.354.293	1.426.652
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.084.804,82	-1.085.681	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.084.804,82	-1.085.681	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.084.804,82	-1.085.681	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	2.630	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.804,82	-1.083.051	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	130.493,60	132.780	127.670	124.950	124.710	123.400

Teilergebnishaushalt 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720

Teilfinanzplan 2016

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	0	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	0	30.100	30.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,20	18.113	18.413	0	33.413	33.413	18.413
10 Personalauszahlungen	171.652,95	162.756	166.850	0	171.427	175.230	178.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	573.628	973.103	0	682.843	579.653	652.503
13 Transferauszahlungen	16.105,32	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.110,33	337.430	442.220	0	441.720	441.720	441.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.781,97	1.096.814	1.610.173	0	1.323.990	1.224.603	1.300.932
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.120.308,77	-1.078.701	-1.591.760	0	-1.290.577	-1.191.190	-1.282.519
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	200	0	200	50.200	450.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.335,93	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.697,44	40.600	29.200	0	29.200	77.200	477.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-859.697,44	-40.600	-29.200	0	-29.200	-37.200	-117.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.620.960	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719
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)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.620.960	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilfinanzplan 2016

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.620.960	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilfinanzhaushalt 2016

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.335,93	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.335,93	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.335,93	-40.600	-29.000	0	-29.000	-27.000	-27.000	0	0

Maßnahme: 40050008

Hochbau - Grundschule Schwärzese

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561.361,51	0							

Maßnahme: 40050011

Teilfinanzhaushalt 2016

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"										
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-10.100	-90.100	0	0

Maßnahme: 40050012

Hochbau - Grundschule Finow

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

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

Teilergebnishaushalt 2016

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produktbereich

25

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

25

Produktbereich: 25

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.046,95	692.880	716.790	705.640	682.560	676.820
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.786,23	1.129.740	1.389.740	1.394.740	1.444.390	1.444.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,69	120.400	151.500	151.500	151.500	151.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,84	650	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	13.726,56	22.540	11.780	13.790	12.570	13.570
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.397,27	1.966.210	2.270.120	2.265.980	2.291.330	2.286.530
11 Personalaufwendungen	1.698.565,05	1.778.406	1.881.605	1.934.425	1.951.754	1.990.875
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.574,19	890.246	1.093.536	1.108.866	1.115.961	1.208.201
14 Abschreibungen	286.931,72	280.700	283.310	272.120	236.890	223.850
15 Transferaufwendungen	58.110,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.735,79	74.460	94.910	79.660	80.760	79.810
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.916,75	3.088.812	3.418.361	3.460.071	3.450.365	3.567.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-833.519,48	-1.122.602	-1.148.241	-1.194.091	-1.159.035	-1.281.206
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-833.519,48	-1.122.602	-1.148.241	-1.194.091	-1.159.035	-1.281.206
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-833.519,48	-1.122.602	-1.148.241	-1.194.091	-1.159.035	-1.281.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.870	2.890	2.940	2.990	3.040
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	-370	-390	-440	-490	-540
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-833.519,48	-1.122.972	-1.148.631	-1.194.531	-1.159.525	-1.281.746

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	221.549,88	195.180	219.090	207.940	184.860	179.120
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	290.089,65	283.570	286.200	275.060	239.880	226.890

Teilfinanzplan 2016

25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.399,30	500.200	500.200	0	500.200	500.200	500.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.308,45	1.117.000	1.377.000	0	1.382.000	1.432.000	1.432.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,69	120.400	151.500	0	151.500	151.500	151.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,84	650	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.572,11	1.738.450	2.029.110	0	2.034.110	2.084.110	2.084.110
10 Personalauszahlungen	1.698.565,05	1.778.406	1.881.605	0	1.934.425	1.951.754	1.990.875
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.991,90	890.246	1.093.536	0	1.108.866	1.115.961	1.208.201
13 Transferauszahlungen	57.930,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.265,97	74.460	94.910	0	79.660	80.760	79.810
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.752,92	2.808.112	3.135.051	0	3.187.951	3.213.475	3.343.886
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-726.180,81	-1.069.662	-1.105.941	0	-1.153.841	-1.129.365	-1.259.776
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.963,15	243.810	92.500	0	370.000	462.500	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.963,15	255.810	94.500	0	374.500	466.500	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	250.100	100.000	0	400.000	500.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.838,55	186.350	178.651	0	108.651	108.651	108.651
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.816,44	436.450	278.651	0	508.651	608.651	108.651
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	169.146,71	-180.640	-184.151	0	-134.151	-142.151	-103.651
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-557.034,10	-1.250.302	-1.290.092	0	-1.287.992	-1.271.516	-1.363.427
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

Teilfinanzplan 2016

25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-557.034,10	-1.250.302	-1.290.092	0	-1.287.992	-1.271.516	-1.363.427
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-557.034,10	-1.250.302	-1.290.092	0	-1.287.992	-1.271.516	-1.363.427

Teilfinanzhaushalt 2016

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	740,18	-3.900	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.977,89	0							

Maßnahme: 83010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

2016 Gemüseschneider, Hockerkocher, Kühl- und Tiefkühlzellen, Büroausstattung (Zooschule, Verwaltung)
2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)
2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder
2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze
2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze
2016 - 2020 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

01

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.191,34	-30.000	-90.151	0	-40.151	-40.151	-40.151	0	0

Maßnahme: 83030001

Fahrzeuge - Zoo

Ersatzbeschaffung KFZ

2016 = Multicar BAR-Y 365, BJ 1986

2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)

2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)

2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)

2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-68.000	0	-45.500	-46.000	-45.000	0	0

Maßnahme: 83050001

Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

Teilfinanzhaushalt 2016

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	322.260,00	76.210	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 83050003
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0						

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0						

Teilfinanzhaushalt 2016

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 83070002

Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert Die Gesamtinvestion 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	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-30.000	-37.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684,24	2.450	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.684,24	-2.450	0	0	0	0	0	0	0

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 2016

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	674,51	700	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,42	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	8.624,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.623,42	34.710	34.310	34.310	34.310	34.310
11 Personalaufwendungen	301.376,55	341.781	335.606	384.963	392.733	400.053
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,10	63.198	55.554	56.145	55.760	56.350
14 Abschreibungen	10.135,82	780	21.420	14.200	4.210	1.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,92	4.800	4.845	4.960	5.020	5.020
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.686,39	410.559	417.425	460.268	457.723	462.623
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-344.062,97	-375.849	-383.115	-425.958	-423.413	-428.313
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.062,97	-375.849	-383.115	-425.958	-423.413	-428.313
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344.062,97	-375.849	-383.115	-425.958	-423.413	-428.313
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.135,39	75.000	60.000	62.000	64.000	66.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-29.135,39	-75.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-373.198,36	-450.849	-443.115	-487.958	-487.413	-494.313

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.271,21	75.780	81.420	76.200	68.210	67.200
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan 2016

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	697,46	700	400	0	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,42	310	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	8.501,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.529,02	34.710	34.310	0	34.310	34.310	34.310
10 Personalauszahlungen	301.376,55	341.781	335.606	0	384.963	392.733	400.053
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,45	63.198	55.554	0	56.145	55.760	56.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.817,92	4.800	4.845	0	4.960	5.020	5.020
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.193,92	409.779	396.005	0	446.068	453.513	461.423
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-334.664,90	-375.069	-361.695	0	-411.758	-419.203	-427.113
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-67.984,48	-4.000	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-402.649,38	-379.069	-362.095	0	-412.158	-419.603	-427.513
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)	-402.649,38	-379.069	-362.095	0	-412.158	-419.603	-427.513
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-402.649,38	-379.069	-362.095	0	-412.158	-419.603	-427.513

Teilfinanzhaushalt 2016

27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.984,48	0							

Produktbereich

28

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.599,11	385.180	384.160	381.080	379.120	338.910
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687,61	95.500	98.600	99.600	101.600	101.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	134.240,60	187.800	161.300	164.300	164.800	166.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.020,21	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
07 sonstige ordentliche Erträge	33.217,82	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.765,35	671.500	647.080	648.000	648.540	610.330
11 Personalaufwendungen	436.280,88	471.429	492.372	473.647	482.318	490.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.029,94	662.817	710.054	705.905	707.865	710.165
14 Abschreibungen	489.152,09	451.470	451.150	444.520	438.000	383.070
15 Transferaufwendungen	86.961,92	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.283,71	46.655	88.885	89.020	69.650	59.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.708,54	1.738.771	1.848.861	1.819.492	1.804.233	1.749.932
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-927.943,19	-1.067.271	-1.201.781	-1.171.492	-1.155.693	-1.139.602
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-927.943,19	-1.067.271	-1.201.781	-1.171.492	-1.155.693	-1.139.602
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-927.943,19	-1.067.271	-1.201.781	-1.171.492	-1.155.693	-1.139.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.745,16	50.900	43.600	43.650	43.700	43.750
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-20.745,16	-43.900	-43.600	-43.650	-43.700	-43.750
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-948.688,35	-1.111.171	-1.245.381	-1.215.142	-1.199.393	-1.183.352

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	398.331,25	383.180	373.160	370.080	368.120	327.910
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.897,25	502.370	494.750	488.170	481.700	426.820

Teilfinanzplan 2016

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.017,86	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687,61	95.500	98.600	0	99.600	101.600	101.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.869,65	184.300	149.800	0	152.800	153.300	155.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,61	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.758,59	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.205,32	291.820	262.420	0	266.420	268.920	270.920
10 Personalauszahlungen	436.280,88	471.429	492.372	0	473.647	482.318	490.477
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.260,11	642.817	695.054	0	690.905	692.865	695.165
13 Transferauszahlungen	86.961,92	106.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.977,20	46.655	88.885	0	89.020	69.650	59.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.480,11	1.267.301	1.382.711	0	1.359.972	1.351.233	1.351.862
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-913.274,79	-975.481	-1.120.291	0	-1.093.552	-1.082.313	-1.080.942
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	81.600	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	81.600	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.667,19	37.100	107.000	0	37.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.878,30	108.600	193.400	0	31.400	31.400	31.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.545,49	145.700	300.400	0	68.400	31.400	31.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-46.745,49	-145.700	-218.800	0	-68.400	-31.400	-31.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-960.020,28	-1.121.181	-1.339.091	0	-1.161.952	-1.113.713	-1.112.342
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)	-960.020,28	-1.121.181	-1.339.091	0	-1.161.952	-1.113.713	-1.112.342

Teilfinanzplan 2016

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.131,94	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-958.888,34	-1.121.181	-1.339.091	0	-1.161.952	-1.113.713	-1.112.342

Teilfinanzhaushalt 2016

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385,34	-31.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 41140003
EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 84010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

2016: Drucker, Anschaffung Kopierer, Tretautos

2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn

2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen

2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider

2020: Bürogeräte, Laptop

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.192,96	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 84010003

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Maßnahme: 84010006

Teilfinanzhaushalt 2016

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle

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

Maßnahme: 84030001
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 84070002
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)

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

Teilfinanzhaushalt 2016

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667,19	39.600	79.400	0	39.400	2.400	2.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.667,19	-39.600	-79.400	0	-39.400	-2.400	-2.400	0	0

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

31.30	Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31.56	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2016

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	132.500	132.500	132.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	10.010	132.500	132.500	132.500	12.500
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893	51.524	52.433	53.342	54.251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	5.550	197.800	187.850	177.900	27.950
15 Transferaufwendungen	69.013,72	70.500	93.500	76.500	76.500	76.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	1.880	2.600	2.750	2.750	2.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.753,70	128.823	345.424	319.533	310.492	161.451
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.669,12	-118.813	-212.924	-187.033	-177.992	-148.951
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.669,12	-118.813	-212.924	-187.033	-177.992	-148.951
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.669,12	-118.813	-212.924	-187.033	-177.992	-148.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.012,30	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.681,42	-121.213	-214.924	-189.083	-180.092	-151.101
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150

Teilfinanzplan 2016

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	132.500	0	132.500	132.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	10.010	132.500	0	132.500	132.500	12.500
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893	51.524	0	52.433	53.342	54.251
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	5.550	197.700	0	187.750	177.800	27.850
13 Transferauszahlungen	69.013,72	70.500	93.500	0	76.500	76.500	76.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	1.880	2.600	0	2.750	2.750	2.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.070,12	128.823	345.324	0	319.433	310.392	161.351
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-113.985,54	-118.813	-212.824	0	-186.933	-177.892	-148.851
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-113.985,54	-119.113	-212.824	0	-186.933	-177.892	-148.851
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)	-113.985,54	-119.113	-212.824	0	-186.933	-177.892	-148.851
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-113.985,54	-119.113	-212.824	0	-186.933	-177.892	-148.851

Teilfinanzhaushalt 2016

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2016

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.863,73	10.180	10.307	10.490	10.671	10.853
15 Transferaufwendungen	142.101,70	53.770	74.550	74.550	74.550	74.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	85.040	85.221	85.403
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.863,73	10.180	10.307	0	10.490	10.671	10.853
13 Transferauszahlungen	142.101,70	53.770	74.550	0	74.550	74.550	74.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	0	85.040	85.221	85.403
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403
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)	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403
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)	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403

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 2016

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130	398.060	379.610	379.510	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677,04	380.830	474.660	456.210	456.110	415.600
11 Personalaufwendungen	546.329,67	390.914	600.718	584.232	585.339	595.321
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.980,27	67.100	90.537	90.557	90.557	90.567
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
15 Transferaufwendungen	55.624,80	103.260	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	5.600	10.800	10.820	10.830	10.830
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.613,14	568.504	763.665	746.519	747.536	757.018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-423.936,10	-187.674	-289.005	-290.309	-291.426	-341.418
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-423.936,10	-187.674	-289.005	-290.309	-291.426	-341.418
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-423.936,10	-187.674	-289.005	-290.309	-291.426	-341.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,76	14.630	12.000	12.050	12.100	12.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-9.809,76	-14.630	-12.000	-12.050	-12.100	-12.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-433.745,86	-202.304	-301.005	-302.359	-303.526	-353.568
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260	13.310	12.660	12.610	12.150

Teilfinanzplan 2016

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500	396.750	0	379.000	379.000	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.785,99	379.200	457.350	0	439.600	439.600	399.600
10 Personalauszahlungen	545.829,67	390.914	600.718	0	584.232	585.339	595.321
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.100	90.537	0	90.557	90.557	90.567
13 Transferauszahlungen	55.988,61	103.260	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	5.600	10.800	0	10.820	10.830	10.830
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.809,07	566.874	762.355	0	745.909	747.026	757.018
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.023,08	-187.674	-305.005	0	-306.309	-307.426	-357.418
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-279.023,08	-199.574	-317.005	0	-318.309	-319.426	-369.418
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)	-279.023,08	-199.574	-317.005	0	-318.309	-319.426	-369.418
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-279.023,08	-199.574	-317.005	0	-318.309	-319.426	-369.418

Teilfinanzhaushalt 2016

34

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktbereich

35

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

verantwortlich

Stibane, Petra

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 2016

35

Produktbereich: 35

Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,60	0	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	260.043,10	269.773	289.877	299.372	306.220	322.035
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	7.270	7.270	7.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,45	6.100	6.500	7.200	6.750	7.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.956,15	281.737	303.287	313.842	320.240	336.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	0	50	50	50
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,60	0	150	0	150	150	150
10 Personalauszahlungen	260.043,10	269.773	289.877	0	299.372	306.220	322.035
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	0	7.270	7.270	7.270
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.107,88	6.100	6.500	0	7.200	6.750	7.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.960,58	281.737	303.287	0	313.842	320.240	336.655
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-269.917,98	-281.737	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-269.917,98	-282.137	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505
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)	-269.917,98	-282.137	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-269.917,98	-282.137	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505

Teilfinanzhaushalt 2016

35

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

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 2016

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.983,47	4.906.934	5.006.971	5.086.870	5.149.735	5.226.165
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.315,13	1.854.830	1.981.200	1.981.140	1.981.080	1.980.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523.578,60	468.401	442.701	442.001	441.401	441.401
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682,02	152.250	102.250	102.250	102.250	102.250
07 sonstige ordentliche Erträge	163.272,93	16.510	1.510	1.390	8.800	220
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322.832,15	7.398.925	7.534.632	7.613.651	7.683.266	7.750.686
11 Personalaufwendungen	6.682.325,85	7.282.480	7.953.956	7.993.689	8.210.946	8.434.055
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.826,56	2.246.275	2.603.377	2.811.322	2.941.427	3.053.822
14 Abschreibungen	520.959,47	439.250	412.740	394.930	338.820	278.540
15 Transferaufwendungen	1.278.509,84	1.416.900	1.633.700	1.633.700	1.668.700	1.668.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.642,20	180.265	244.456	219.706	196.506	197.306
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415.263,92	11.565.170	12.848.229	13.053.347	13.356.399	13.632.423
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.092.431,77	-4.166.245	-5.313.597	-5.439.696	-5.673.133	-5.881.737
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.092.431,77	-4.166.245	-5.313.597	-5.439.696	-5.673.133	-5.881.737
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.092.431,77	-4.166.245	-5.313.597	-5.439.696	-5.673.133	-5.881.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,58	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.192,27	96.100	97.800	100.050	102.200	104.350
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-47.745,69	-96.100	-97.800	-100.050	-102.200	-104.350
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.140.177,46	-4.262.345	-5.411.397	-5.539.746	-5.775.333	-5.986.087

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

36

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	280.323,88	274.990	256.010	243.990	213.100	191.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569.151,74	535.350	510.540	494.980	441.020	382.890

Teilfinanzplan 2016

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.680,05	4.631.944	4.750.961	0	4.842.880	4.936.635	5.034.265
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.397,01	1.853.950	1.979.850	0	1.979.850	1.979.850	1.979.850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526.604,63	468.401	442.701	0	442.001	441.401	441.401
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,09	152.250	102.250	0	102.250	102.250	102.250
07 sonstige Einzahlungen	26.675,75	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,57	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.015,10	7.106.545	7.275.762	0	7.366.981	7.460.136	7.557.766
10 Personalauszahlungen	6.682.585,85	7.282.480	7.953.956	0	7.993.689	8.210.946	8.434.055
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.069,04	2.246.275	2.603.377	0	2.811.322	2.941.427	3.053.822
13 Transferauszahlungen	1.278.509,84	1.416.900	1.633.700	0	1.633.700	1.668.700	1.668.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.984,50	180.265	244.456	0	219.706	196.506	197.306
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.056.149,23	11.125.920	12.435.489	0	12.658.417	13.017.579	13.353.883
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.262.134,13	-4.019.375	-5.159.727	0	-5.291.436	-5.557.443	-5.796.117
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.312,03	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,03	15.000	0	0	0	8.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.848,92	500.000	300	0	300	100	20.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.045,96	0	0	0	0	0	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.827,01	231.600	180.450	0	146.250	106.700	45.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.721,89	731.600	215.750	0	146.550	106.800	105.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-97.409,86	-716.600	-215.750	0	-146.550	-98.300	-105.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.359.543,99	-4.735.975	-5.375.477	0	-5.437.986	-5.655.743	-5.901.717
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

Teilfinanzplan 2016

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-3.359.543,99	-4.735.975	-5.375.477	0	-5.437.986	-5.655.743	-5.901.717
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.359.543,99	-4.735.975	-5.375.477	0	-5.437.986	-5.655.743	-5.901.717

Teilfinanzhaushalt 2016

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.011,16	47.100	109.600	0	74.900	31.900	30.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.011,16	47.100	109.600	0	74.900	31.900	30.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.011,16	-47.100	-109.600	0	-74.900	-31.900	-30.700	0	0

Maßnahme: 40010002

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.143,41	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001

Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.500	0	36.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	0	36.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.500	0	-36.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40050006

Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,15	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	962,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,06	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.088,06	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Maßnahme: 40050009

Teilfinanzhaushalt 2016

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hochbau - Kita "Spielhaus"

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

Maßnahme: 40050015

Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.

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

Maßnahme: 40050016

Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.928,37	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050017
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO

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

Maßnahme: 40070005
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Maßnahme: 40070007
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmäherwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmäherwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.250,00	-22.500	-9.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 67030006

Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

Verkauf Kfz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für
2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863
2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712

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

Teilfinanzhaushalt 2016

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	-60.000	0	0	0

Maßnahme: 67070002

Sonstiger Bau - Spielgeräte

** für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.977,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.977,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,04	15.000	0	0	0	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.292,60	6.000	19.350	0	19.350	1.800	21.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.173,56	9.000	-19.350	0	-19.350	6.700	-21.800	0	0

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 2016

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.239,05	78.510	77.910	77.510	34.990	34.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.997,60	31.500	43.000	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370	34.250	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.465,39	139.580	155.360	154.960	112.440	112.260
11 Personalaufwendungen	100.762,13	104.368	139.406	142.015	144.633	147.281
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.443,43	636.405	471.210	503.280	507.010	538.610
14 Abschreibungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010
15 Transferaufwendungen	66.278,09	98.000	148.000	148.000	148.000	148.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	5.500	40.800	19.500	5.700	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.354,40	957.243	911.696	921.255	864.123	895.401
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-333.889,01	-817.663	-756.336	-766.295	-751.683	-783.141
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.889,01	-817.663	-756.336	-766.295	-751.683	-783.141
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.889,01	-817.663	-756.336	-766.295	-751.683	-783.141
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.889,01	-817.663	-756.336	-766.295	-751.683	-783.141
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010

Teilfinanzplan 2016

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.945,60	31.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370	34.250	0	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.890,42	61.070	77.550	0	77.550	77.550	77.550
10 Personalauszahlungen	100.762,13	104.368	139.406	0	142.015	144.633	147.281
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.731,52	636.405	471.210	0	503.280	507.010	538.610
13 Transferauszahlungen	66.278,09	97.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	5.500	40.800	0	19.500	5.700	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.771,51	843.273	799.416	0	812.795	805.343	838.391
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-316.881,09	-782.203	-721.866	0	-735.245	-727.793	-760.841
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	790.000	100	130.000	1.200.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	25.500	14.700	790.000	4.100	132.000	1.207.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.575,80	-25.500	-14.700	-790.000	-4.100	-68.000	-407.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-322.456,89	-807.703	-736.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841
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)	-322.456,89	-807.703	-736.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841

Teilfinanzplan 2016

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-322.456,89	-807.703	-736.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841

Teilfinanzhaushalt 2016

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.575,80	-4.500	-14.600	0	-4.000	-2.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 40020001

Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0						

Teilfinanzhaushalt 2016

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

17

Maßnahme: 40050024
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	-100	-8.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 40070001
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-790.000	0	-58.000	-300.000	0	-1.666.000

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.476,72	927.842	663.534	821.868	798.600	473.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.815,29	119.110	5.110	110	110	5.110
07 sonstige ordentliche Erträge	5.943,35	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.960,26	1.049.652	671.344	824.678	801.410	481.410
11 Personalaufwendungen	706.835,03	804.495	836.718	862.658	881.024	895.994
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.330,02	424.332	395.198	223.822	141.209	141.785
15 Transferaufwendungen	387.378,88	736.142	200.000	391.000	560.400	360.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	249.421,64	181.410	312.230	241.780	207.280	207.480
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.965,57	2.146.379	1.744.146	1.719.260	1.789.913	1.605.659
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-963.005,31	-1.096.727	-1.072.802	-894.582	-988.503	-1.124.249
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.101,27	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-70.101,27	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.033.106,58	-1.171.727	-1.122.802	-944.582	-1.038.503	-1.174.249
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.033.106,58	-1.171.727	-1.122.802	-944.582	-1.038.503	-1.174.249
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.033.106,58	-1.171.727	-1.122.802	-944.582	-1.038.503	-1.174.249

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.737,92	927.842	663.534	0	821.868	798.600	473.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.223,29	119.110	5.110	0	110	110	5.110
07 sonstige Einzahlungen	5.943,35	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.322,66	1.049.652	671.344	0	824.678	801.410	481.410
10 Personalauszahlungen	706.835,04	804.495	836.718	0	862.658	881.024	895.994
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.751,46	424.332	395.198	0	223.822	141.209	141.785
13 Transferauszahlungen	617.469,66	736.142	200.000	0	391.000	560.400	360.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.433,25	256.410	362.230	0	291.780	257.280	257.480
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.489,41	2.221.379	1.794.146	0	1.769.260	1.839.913	1.655.659
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.326.166,75	-1.171.727	-1.122.802	0	-944.582	-1.038.503	-1.174.249
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.666.254,26	1.107.400	1.013.466	0	772.666	643.266	609.468
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.390,73	50.000	40.000	0	500.000	500.000	341.887
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.716.644,99	1.157.400	1.053.466	0	1.272.666	1.143.266	951.355
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.322,06	2.334.307	1.483.200	264.000	1.125.000	1.284.900	904.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.410,12	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.278,29	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.125,48	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.014.135,95	2.345.307	1.493.200	264.000	1.135.000	1.294.900	914.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	702.509,04	-1.187.907	-439.734	-264.000	137.666	-151.634	37.155
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-623.657,71	-2.359.634	-1.562.536	-264.000	-806.916	-1.190.137	-1.137.094
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

Teilfinanzplan 2016

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-623.657,71	-2.359.634	-1.562.536	-264.000	-806.916	-1.190.137	-1.137.094
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.191,21	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-625.848,92	-2.359.634	-1.562.536	-264.000	-806.916	-1.190.137	-1.137.094

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290.660,12	0							

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.446.451,05	0							

Maßnahme: 40050004
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860,17	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.983,93	-324.000	0	0	0	0	0	-332.984	-630.100

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.062,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.062,62	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.089.062,62	0							

Maßnahme: 40070001
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.304,89	0							

Maßnahme: 41140001
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.526,63	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41140002

EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.295,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.865,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.160,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	512.100,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 60050001

Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 60050004

Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
----	--	------	--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-334	0	-334	0	0	14.000	333.334

Maßnahme: 61060004
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666

Maßnahme: 61060005
Tiefbau - Gerichtsstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334

Maßnahme: 61060006
Tiefbau - Marienstraße

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666

Maßnahme: 6106007
Tiefbau - Pfeilstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666

Maßnahme: 6107001
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	264.000	264.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	264.000	264.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-264.000	-72.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61080001

Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.666	-3.334	0	-3.334	-3.334	-3.334	-3.666	-16.666

Maßnahme: 61080002

Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 61120001

Altlastensanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-8.000	0	0	0	-18.000

Maßnahme: 61140002
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000

Maßnahme: 61150002
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.453,30	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50.390,73	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.844,03	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432.844,03	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0

Maßnahme: 61150003
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	681.561,64	0	0						

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-332	0	0	0	0	0	4.668	-152.666

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.233,82	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060030
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.495,25	0							

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0	183.300	0	391.600	0	0	23.569	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0	183.300	0	391.600	0	0	23.569	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.568,69	0	-61.100	0	-130.534	0	0	-23.569	-200.000

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.753,36	0	0						

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610.459,74	-60.531	35.000	0	500.000	-330.000	0	50.000	585.000

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.553,58	0							

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
---	------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---------

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	17.900	0	86.600	68.700	0	42.000	173.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	17.900	0	86.600	68.700	0	42.000	173.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-5.966	0	-28.866	-22.900	0	-14.000	-29.732

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.697,34	0							

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.836,81	0							

Maßnahme: 65060065
Tiefbau - Zimmerstraße

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.753,54	0	0						

Maßnahme: 65060067
Tiefbau - August-Bebel-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.529,08	0							

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	850.000	0	62.000	0	0	1.000	942.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	850.000	0	62.000	0	0	1.000	942.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	-283.334	0	-20.666	0	0	-334	-314.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060071
Tiefbau - Ammonstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-268.000	-5.000	0	0	400.000	0	0	0

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.666	0	-33.334	-76.000	0	0	-126.000

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666	-334	0	-45.600	-156.734	0	-16.666	-219.334

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.138,38	0							

Maßnahme: 65060087
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.877,74	0							

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
---	------	---	---	---	---	--------	--------	---	---------

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-6.666	-6.666	0	-200.000

Maßnahme: 65060099
Tiefbau - Grabowstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.093,16	-304.676	-6.000	0	0	100.000	0	0	0

Maßnahme: 65060100
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	0	0	0	0	-6.666	-334	-80.334

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060101

Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.329,24	0								

Maßnahme: 65060117

Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.332	0	0	0	0	-6.666	-3.332	-78.000

Maßnahme: 65060120

Tiefbau - Gerichtsstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-110.000

Maßnahme: 65060123
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-718.000

Maßnahme: 65060124
Tiefbau - Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-88.200	0	-340.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060126
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668	-6.666	0	-6.666	-39.334	-97.334	-16.668	-166.666

Maßnahme: 65060132
Tiefbau - Pfeilstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-19.000	-20.000	-414.000	0	-715.000

Maßnahme: 65060133
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.666	0	-13.334

Maßnahme: 65070002
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.287,85	-156.700	0						

Maßnahme: 65070004
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	0	0	0	0	0	-334	-111.900

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.794,49	0							

Maßnahme: 65140003
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.652,96	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.984,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432.395,33	0							

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

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

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08									
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-296.264,98	0	0						

Maßnahme: 67070003
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.716,07	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.410,12	0	0						

Produktbereich

52

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.064,62	104.856	356.563	356.194	40.302	88.060
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.935,50	232.400	232.700	232.700	232.700	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,81	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	1.167,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.995,39	362.666	614.673	614.304	298.412	345.970
11 Personalaufwendungen	656.709,84	679.833	686.892	704.354	719.159	731.755
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.197,30	251.635	744.299	759.431	287.263	359.550
14 Abschreibungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,49	11.120	14.300	13.500	11.090	14.590
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.163,32	949.758	1.446.967	1.478.475	1.017.552	1.105.895
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-538.167,93	-587.092	-832.294	-864.171	-719.140	-759.925
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-538.167,93	-587.192	-832.294	-864.171	-719.140	-759.925
23 außerordentliche Erträge	730.524,48	336.000	420.000	410.000	300.000	350.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	321.100	420.000	410.000	300.000	350.000
25 = außerordentliches Ergebnis	682.540,47	14.900	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	144.372,54	-572.292	-832.294	-864.171	-719.140	-759.925
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	144.372,54	-572.292	-832.294	-864.171	-719.140	-759.925

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

52

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.064,62	3.150	937	780	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0

Teilfinanzplan 2016

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706	355.626	0	355.414	40.302	88.060
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.020,50	232.400	232.700	0	232.700	232.700	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,81	10.210	10.210	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	1.811,32	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.918,78	359.516	613.736	0	613.524	298.412	345.970
10 Personalauszahlungen	656.709,84	679.833	686.892	0	704.354	719.159	731.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.027,03	356.635	744.299	0	759.431	287.263	359.550
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.747,77	11.220	14.300	0	13.500	11.090	14.590
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.484,64	1.047.688	1.445.491	0	1.477.285	1.017.512	1.105.895
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-526.565,86	-688.172	-831.755	0	-863.761	-719.100	-759.925
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,68	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	250.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.326,16	336.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.730,53	495.100	1.180.000	0	110.000	610.000	110.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	8.000	4.000	6.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	560.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.701,91	19.400	8.120	0	3.800	3.400	3.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.432,44	564.500	1.758.120	0	121.800	617.400	119.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	670.893,72	-228.500	-1.338.120	0	288.200	-317.400	230.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	144.327,86	-916.672	-2.169.875	0	-575.561	-1.036.500	-529.725
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

Teilfinanzplan 2016

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	144.327,86	-916.672	-2.169.875	0	-575.561	-1.036.500	-529.725
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	144.327,86	-916.672	-2.169.875	0	-575.561	-1.036.500	-529.725

Teilfinanzhaushalt 2016

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.949,34	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	548.234,62	99.900	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Maßnahme: 23080003
Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004

Teilfinanzhaushalt 2016

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080004

Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.201,68	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.776,82	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.697,52	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080006

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	500.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-500.000	0	0	0

Maßnahme: 23080008

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	30.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 23080009

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	130.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	130.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-320.000	0	130.000	0	0	0	0

Maßnahme: 23110004

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.936,51	-15.000	0						

Maßnahme: 23110007

Erschließung Wohnpark Finow

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0							

Maßnahme: 23110008

Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)

Teilfinanzhaushalt 2016

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.160.000	0	200.000	250.000	300.000	0	0

Maßnahme: 23120001

Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	8.300	18.120	0	11.800	7.400	9.800	0	17.220
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.701,91	-8.300	-18.120	0	-11.800	-7.400	-9.800	0	-17.220

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2016

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.371.352,97	1.360.000	1.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.352,97	1.360.000	1.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
15 Transferaufwendungen	31.791,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,25	35.100	10.300	10.300	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389,51	67.100	42.300	42.300	32.400	32.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.335.963,46	1.292.900	1.217.700	1.117.700	1.127.600	1.127.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.335.963,46	1.292.900	1.217.700	1.117.700	1.127.600	1.127.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.335.963,46	1.292.900	1.217.700	1.117.700	1.127.600	1.127.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.335.963,46	1.292.900	1.217.700	1.117.700	1.127.600	1.127.600

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.384.064,01	1.360.000	1.260.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.064,01	1.360.000	1.260.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
13 Transferauszahlungen	31.791,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,25	35.100	10.100	0	10.100	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389,51	67.100	42.100	0	42.100	32.200	32.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.348.674,50	1.292.900	1.217.900	0	1.117.900	1.127.800	1.127.800
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)	1.348.674,50	1.292.900	1.217.900	0	1.117.900	1.127.800	1.127.800
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)	1.348.674,50	1.292.900	1.217.900	0	1.117.900	1.127.800	1.127.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	1.348.674,50	1.292.900	1.217.900	0	1.117.900	1.127.800	1.127.800

Produktbereich

54

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	--------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.679,97	1.514.680	1.547.200	1.464.920	1.430.620	1.339.190
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.661,96	872.320	876.570	822.780	821.630	837.440
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.311,42	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.752,48	33.130	39.730	39.730	39.730	39.730
07 sonstige ordentliche Erträge	126.269,15	175.820	148.320	130.720	158.120	102.570
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.674,98	2.605.050	2.621.920	2.468.250	2.460.200	2.329.030
11 Personalaufwendungen	1.869.354,07	2.029.163	1.916.248	1.941.460	1.988.783	2.032.134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.178,39	1.908.174	1.632.088	1.576.700	1.653.520	1.609.500
14 Abschreibungen	2.470.306,51	2.378.450	2.351.270	2.249.030	2.186.240	2.004.240
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.978,02	53.531	54.813	57.410	56.660	56.660
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.816,99	6.370.318	5.955.419	5.825.600	5.886.203	5.703.534
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.405.142,01	-3.765.268	-3.333.499	-3.357.350	-3.426.003	-3.374.504
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)	-3.405.142,01	-3.765.468	-3.333.699	-3.357.550	-3.426.203	-3.374.704
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.405.142,01	-3.765.468	-3.333.699	-3.357.550	-3.426.203	-3.374.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.155,06	80.100	90.100	75.100	75.100	80.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.686,59	73.525	68.500	68.600	68.800	68.900
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	51.468,47	6.575	21.600	6.500	6.300	11.200
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.353.673,54	-3.758.893	-3.312.099	-3.351.050	-3.419.903	-3.363.504

Teilergebnishaushalt 2016

54

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.660.762,23	1.546.780	1.597.300	1.500.020	1.465.720	1.379.290
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.535.993,10	2.451.975	2.419.770	2.317.630	2.255.040	2.073.140

Teilfinanzplan 2016

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.072,80	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.438,89	609.800	610.600	0	560.600	560.600	590.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.625,34	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.421,46	33.130	39.730	0	39.730	39.730	39.730
07 sonstige Einzahlungen	364,08	600	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.922,57	700.630	701.030	0	651.030	651.030	681.030
10 Personalauszahlungen	1.869.354,07	2.029.163	1.916.248	0	1.941.460	1.988.783	2.032.134
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.034,59	1.908.274	1.632.088	0	1.576.700	1.653.520	1.609.500
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.394,30	53.631	55.013	0	57.610	56.860	56.860
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.782,96	3.992.068	3.604.349	0	3.576.770	3.700.163	3.699.494
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.738.860,39	-3.291.438	-2.903.319	0	-2.925.740	-3.049.133	-3.018.464
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.568,98	98.600	230.400	0	473.800	879.600	858.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	835.328,05	550.100	736.000	0	1.259.000	453.000	1.755.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	400	22.900	0	5.300	32.700	21.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.397,03	649.100	989.300	0	1.738.100	1.365.300	2.634.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469.523,52	1.671.100	1.554.400	1.202.000	2.229.600	1.946.300	3.374.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.500	152.500	75.000	100.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.077,36	46.800	261.900	0	98.400	252.900	169.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.172,48	1.768.500	1.969.400	1.277.000	2.428.600	2.224.800	3.569.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-483.775,45	-1.119.400	-980.100	-1.277.000	-690.500	-859.500	-934.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.222.635,84	-4.410.838	-3.883.419	-1.277.000	-3.616.240	-3.908.633	-3.952.864

Teilfinanzplan 2016

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-3.222.635,84	-4.410.838	-3.883.419	-1.277.000	-3.616.240	-3.908.633	-3.952.864
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-986,68	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.223.622,52	-4.410.838	-3.883.419	-1.277.000	-3.616.240	-3.908.633	-3.952.864

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65010001

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

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

Maßnahme: 65060002

Tiefbau - Poratzstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	129.656,16	0							

Maßnahme: 65060004

Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.060,00	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.340,46	0							

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.353,18	-100	-30.100	0	-134.100	-30.000	-126.000	9.900	-1.260.200

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
--	-----------	-----	---	---	---	---	---------	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.889,21	-100	-200	0	-200	-30.100	-191.100	14.800	-810.600

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.867,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	271.142,08	0	70.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.009,71	0	70.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-633.070,16	0	70.000	0	0	0	0	0	0

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-1.000	26.000	-622.000

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.079,01	0							

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,12	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	-237.562	-260.000

Maßnahme: 65060013
Tiefbau - Akazienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.814,31	0	0						

Maßnahme: 65060014
Tiefbau - Buchenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.412,67	0							

Maßnahme: 65060015
Tiefbau - Fliederallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.805,67	-119.000	0	0	81.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.295,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-256.781,64	0	0						

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.784,11	0							

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.565,18	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060055
Tiefbau - Triftstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0						

Maßnahme: 65060056
Tiefbau - Teuberstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0						

Maßnahme: 65060058
Tiefbau - Eschenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.864,70	0	11.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060059
Tiefbau - Roseneck

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.243,40	-114.000	0	0	24.000	0	0	0	0

Maßnahme: 65060060
Tiefbau - Eberswalder Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0						

Maßnahme: 65060061
Tiefbau - Kiefernweg

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-174.000	0	0	36.000	0	-15.000	-332.000

Maßnahme: 65060062
Tiefbau - Pappelallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.175,34	-264.000	0	0	38.000	0	0	0	0

Maßnahme: 65060063
Tiefbau - Heimatstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.692,99	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060064
Tiefbau - Bushaltestellen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	0	-25.000	0	-75.000	-1.000	-1.000	-494.586	-153.000

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	0	560.000	0	100.000	0	0	30.524	690.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	0	560.000	0	100.000	0	0	30.524	690.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	0	-48.000	0	-100.000	128.000	0	-30.524	-690.000

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

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-50.000	0	0	0	0	64.183	-385.000

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-46.000	-50.000	101.000	-15.000	-552.000

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	-150.388	-500

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.271,30	-100	-100	0	-100	-100	-100	-12.643	-500

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.499,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.266	-25.000

Maßnahme: 65060077
Tiefbau - Ligusterweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	166.572,91	0	0						

Maßnahme: 65060078
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	391.000	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	374.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	765.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	-235.000	0	-1.300.000

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	-37.000	-79.000	116.000	-20.000	-629.000

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060088
Tiefbau - Dahlienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-66.000	0	19.000	0	-170.000

Maßnahme: 65060089
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-49.000	0	0	-140.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060090
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

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

Maßnahme: 65060091
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

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

Maßnahme: 65060094
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Maßnahme: 65060096
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-876.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
---	------	-------	--------	---	--------	---------	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-4.000	0	-4.000	-52.000	0	-10.000	-300.000

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-20.000	-10.000	-100	-750.200

Maßnahme: 65060105
Tiefbau - Promenade Nordend

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.428,18	0							

Maßnahme: 65060110
Tiefbau - Brautstraße

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.231,35	0	0						

Maßnahme: 65060114
Tiefbau - Rosenberg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-92.000	0	-214.000

Maßnahme: 65060115
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.362,67	-82.000	0	0	4.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060116

Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.000	-50.000	0	23.000	0	0	-210.000	-260.000

Maßnahme: 65060117

Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-396.000

Maßnahme: 65060119

Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-13.300	0	0	0	0	-10.000	-36.700

Maßnahme: 65060120
Tiefbau - Gerichtsstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-222.000

Maßnahme: 65060121
Tiefbau - Wildparkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	228.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	442.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-71.000	-150.000	0	-713.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-1.200.000

Maßnahme: 65060123
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-30.000	0	-484.000

Maßnahme: 65060124
Tiefbau - Marienstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-87.000	0	-340.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060128
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-402.000	-4.000	-76.400	0	0	-432.000

Maßnahme: 65060130
Tiefbau - Finowtalrunde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-4.000	-4.000	-92.000	0	-500.000

Maßnahme: 65060131
Tiefbau - Wilhemstraße (Nord)

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-405.000

Maßnahme: 65060132
Tiefbau - Pfeilstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	211.000	0	-266.000

Maßnahme: 65060133
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-732.000

Maßnahme: 65060134
Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140009
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	-200.000

Maßnahme: 65140011
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-10.000	-30.000	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140012

EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.000	0	-35.200	0	0	-15.000	-191.000

Maßnahme: 65140013

EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	-30.000

Maßnahme: 65140014

EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000	-33.000	0	-172.000

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.596,07	46.700	22.800	0	27.300	26.800	31.300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596,07	46.700	22.800	0	27.300	26.800	31.300	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.596,07	-46.700	-22.800	0	-27.300	-26.800	-31.300	0	0

Maßnahme: 67030003

Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

Ersatzbeschaffung KFZ
2016: LKW BAR-BR-827, BJ 2000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003

2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	-115.000	-45.000	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ

2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001,
Transporter BAR-ED 199

2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter
BAR-FL 678 + BAR-ER 346

2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	110.000	92.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	110.000	92.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	-110.000	-92.000	0	0

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2016 - 2019: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken -
Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.243,06	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 67060004
Tiefbau - Energieparksäulen

2016-2019: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 67070005
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)

Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08									
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-75.000	-15.000	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 67070006

Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)

2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	40.000	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.412,37	400	22.900	0	5.300	32.700	21.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.855,07	52.600	57.100	0	51.600	51.600	21.600	50.000	177.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.442,70	-52.200	-34.200	0	-46.300	-18.900	300	-50.000	-177.000

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.430,72	224.380	212.560	207.690	204.850	199.570
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.476,75	836.910	867.410	867.410	867.410	867.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.465,83	381.100	375.200	375.200	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892,47	13.710	15.510	15.510	15.510	15.510
07 sonstige ordentliche Erträge	7.558,62	500	100	7.100	21.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.824,39	1.456.600	1.470.780	1.472.910	1.483.870	1.463.590
11 Personalaufwendungen	1.402.913,01	1.459.405	1.434.652	1.510.864	1.540.829	1.574.448
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.957,29	714.237	778.669	741.279	728.629	732.679
14 Abschreibungen	323.365,65	292.780	295.780	284.710	274.120	264.410
15 Transferaufwendungen	120.035,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.343,83	17.170	20.420	15.595	19.695	15.695
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.614,78	2.608.592	2.650.521	2.673.448	2.684.273	2.708.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.009.790,39	-1.151.992	-1.179.741	-1.200.538	-1.200.403	-1.244.642
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.009.790,39	-1.151.992	-1.179.741	-1.200.538	-1.200.403	-1.244.642
23 außerordentliche Erträge	63.631,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	63.631,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-946.159,39	-1.151.992	-1.179.741	-1.200.538	-1.200.403	-1.244.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.690,59	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.184,06	155.376	163.500	163.700	163.900	164.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-61.493,47	-40.376	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes						

Teilergebnishaushalt 2016

55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	-1.007.652,86	-1.192.368	-1.219.241	-1.240.238	-1.240.303	-1.284.742

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	250.361,31	295.180	295.960	290.590	287.750	282.470
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444.549,71	448.156	459.280	448.410	438.020	428.510

Teilfinanzplan 2016

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.610,00	44.200	40.600	0	41.100	41.100	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.620,62	965.400	965.900	0	965.900	965.900	965.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	424.250,51	381.100	375.200	0	375.200	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,24	13.710	15.510	0	15.510	15.510	15.510
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.968,98	1.404.510	1.397.310	0	1.397.810	1.397.610	1.397.610
10 Personalauszahlungen	1.402.913,01	1.459.405	1.434.652	0	1.510.864	1.540.829	1.574.448
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.080,99	729.537	778.669	0	741.279	728.629	732.679
13 Transferauszahlungen	120.035,00	125.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.389,19	15.970	20.420	0	15.595	19.695	15.695
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.418,19	2.329.912	2.354.741	0	2.388.738	2.410.153	2.443.822
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-768.449,21	-925.402	-957.431	0	-990.928	-1.012.543	-1.046.212
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.548,00	15.100	0	0	7.000	21.000	6.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.548,00	15.100	15.000	0	22.000	36.000	21.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.606,04	81.100	60.100	0	80.100	80.100	60.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.531,44	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.481,52	72.800	69.800	0	126.800	231.800	126.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.619,00	153.900	129.900	0	206.900	311.900	186.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-466.071,00	-138.800	-114.900	0	-184.900	-275.900	-165.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.234.520,21	-1.064.202	-1.072.331	0	-1.175.828	-1.288.443	-1.212.112
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

Teilfinanzplan 2016

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.234.520,21	-1.064.202	-1.072.331	0	-1.175.828	-1.288.443	-1.212.112
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	328,93	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.234.191,28	-1.064.202	-1.072.331	0	-1.175.828	-1.288.443	-1.212.112

Teilfinanzhaushalt 2016

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahme: 65010001

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.158,49	-53.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	-154.905	-210.000

Maßnahme: 65060012

Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000

Teilfinanzhaushalt 2016

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,11	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	-110.772	-240.000

Maßnahme: 65060075

Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000

Maßnahme: 65080001

Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.551,28	0							

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

Teilfinanzhaushalt 2016

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
 2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.074,23	19.800	19.800	0	21.800	16.800	16.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.074,23	19.800	19.800	0	21.800	16.800	16.800	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.074,23	-19.800	-19.800	0	-21.800	-16.800	-16.800	0	0

Maßnahme: 67030002
Fahrzeuge - Friedhof

Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für
 2017: Traktor JK 23
 2018: Multicar BAR-DO 432
 Ersatzbeschaffung KFZ
 2017: Traktor JK 23
 2018: Multicar BAR-DO 432

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.648,80	0	0	0	-23.000	-88.000	0	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ

2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001,
Transporter BAR-ED 199

2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter
BAR-FL 678 + BAR-ER 346

2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	70.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	70.000	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-70.000	-80.000	0	0

Maßnahme: 67030006
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

Verkauf KFz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für

2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863

2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712

Teilfinanzhaushalt 2016

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0

Maßnahme: 67060003

Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen

2016-2019: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.993,09	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	100	0	0	5.000	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.441,00	1.100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.441,00	-1.000	-100	0	4.900	8.400	-100	0	0

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

„Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

„Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2016

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,52	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,52	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.603,02	15.110	15.502	15.780	16.049	16.322
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	18.435	18.435	18.435
15 Transferaufwendungen	130.516,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093,51	36.545	37.437	39.715	39.984	40.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,44	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,44	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.603,02	15.110	15.502	0	15.780	16.049	16.322
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	0	18.435	18.435	18.435
13 Transferauszahlungen	131.376,50	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953,51	36.545	37.437	0	39.715	39.984	40.257
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257
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)	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257
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)	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2016

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.076,42	3.290	75.000	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243.486,48	236.575	232.475	230.175	229.975	229.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,63	8.860	7.860	7.860	7.860	7.860
07 sonstige ordentliche Erträge	30.711,67	13.080	25.720	25.720	25.720	25.720
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.411,36	263.305	342.555	340.255	265.055	264.855
11 Personalaufwendungen	344.519,98	375.420	307.911	315.536	331.140	342.729
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.507,05	260.654	334.827	324.245	239.226	221.549
14 Abschreibungen	29.427,45	16.790	26.140	26.140	26.140	26.140
15 Transferaufwendungen	1.900,00	42.500	40.000	45.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.474,77	7.980	8.250	8.250	8.420	8.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.829,25	703.344	717.128	719.171	639.926	633.718
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-355.417,89	-440.039	-374.573	-378.916	-374.871	-368.863
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-355.417,89	-440.039	-374.573	-378.916	-374.871	-368.863
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-355.417,89	-440.039	-374.573	-378.916	-374.871	-368.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.832,37	15.800	16.700	16.950	17.200	17.450
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-14.832,37	-15.800	-16.700	-16.950	-17.200	-17.450
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-370.250,26	-455.839	-391.273	-395.866	-392.071	-386.313
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	3.290	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

57

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.259,82	32.590	42.840	43.090	43.340	43.590

Teilfinanzplan 2016

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.789,27	0	75.000	0	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240.328,59	236.575	232.475	0	230.175	229.975	229.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,31	8.860	7.860	0	7.860	7.860	7.860
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.862,22	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.794,55	246.935	316.835	0	314.535	239.335	239.135
10 Personalauszahlungen	344.519,98	375.420	307.911	0	315.536	331.140	342.729
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.591,55	259.654	334.327	0	323.745	238.726	221.049
13 Transferauszahlungen	1.900,00	42.500	40.000	0	45.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.721,76	7.980	8.250	0	8.250	8.420	8.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.733,29	685.554	690.488	0	692.531	613.286	607.078
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-388.938,74	-438.619	-373.653	0	-377.996	-373.951	-367.943
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	164.700	116.250	93.750
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	164.700	116.250	93.750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	475.000	219.600	155.000	125.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	900	0	900	900	900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	150.900	475.000	220.500	155.900	125.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.900	-30.900	-475.000	-55.800	-39.650	-32.150
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-388.938,74	-440.519	-404.553	-475.000	-433.796	-413.601	-400.093
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)	-388.938,74	-440.519	-404.553	-475.000	-433.796	-413.601	-400.093

Teilfinanzplan 2016

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.127,90	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-382.810,84	-440.519	-404.553	-475.000	-433.796	-413.601	-400.093

Teilfinanzhaushalt 2016

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 80060001
Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-17.500	-7.500	0	0	0

Maßnahme: 80070001
Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-375.000	-31.250	-31.250	-31.250	0	0

Maßnahme: 80070002
Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.450	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	900	0	25.500	900	900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900	-900	0	-7.050	-900	-900	0	0

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Stibane, Petra

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 2016

61

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.107.466,63	23.912.970	24.008.730	23.696.600	23.752.720	23.850.950
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	119,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.262.347,14	46.403.070	47.419.430	46.907.300	46.863.420	46.861.650
14 Abschreibungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	18.718.900	18.702.900	18.679.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.976,64	-191.670	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.222.853,39	18.178.430	18.929.700	18.720.400	18.704.400	18.681.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.039.493,75	28.224.640	28.489.730	28.186.900	28.159.020	28.180.250
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.582,85	424.000	383.400	336.400	324.400	308.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-14.152,49	-173.500	-232.400	-185.400	-223.400	-207.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.025.341,26	28.051.140	28.257.330	28.001.500	27.935.620	27.972.850
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.025.341,26	28.051.140	28.257.330	28.001.500	27.935.620	27.972.850
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.025.341,26	28.051.140	28.257.330	28.001.500	27.935.620	27.972.850

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.807,63	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2016

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.813.800	22.933.000	0	22.642.000	22.720.000	22.825.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.777,36	250.500	151.000	0	151.000	101.000	101.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.142.479,93	45.553.400	46.493.700	0	46.002.700	45.930.700	45.935.700
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	0	18.718.900	18.702.900	18.679.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485.202,80	424.500	383.900	0	336.900	324.900	308.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.414.882,28	18.793.600	19.312.100	0	19.055.800	19.027.800	18.988.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.727.597,65	26.759.800	27.181.600	0	26.946.900	26.902.900	26.946.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.445.586,65	29.179.800	29.013.900	0	28.437.900	28.102.900	27.846.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-476.064,09	-496.000	-482.000	0	-497.000	-477.000	-455.000
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)	29.969.522,56	28.683.800	28.531.900	0	27.940.900	27.625.900	27.391.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	19.267.638	29.552.303	0	24.032.042	21.093.994	16.298.517
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	29.993.893,18	47.951.438	58.084.203	0	51.972.942	48.719.894	43.690.417

Teilfinanzhaushalt 2016

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90170001

Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0

Produktbereich

71

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

verantwortlich

Stibane, Petra

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe

71.10 Stiftungen

Teilergebnishaushalt 2016

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = 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

IV

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
01000001	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	-	100.000	-

Teilergebnishaushalt 2016

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,24	980	2.000	1.710	350	350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	120	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.382,42	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.859,66	1.500	2.450	2.160	800	800
11 Personalaufwendungen	800.791,35	942.689	907.602	929.698	950.137	980.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.767,42	95.838	86.683	89.458	91.208	93.958
14 Abschreibungen	2.719,86	2.310	4.460	3.640	540	350
15 Transferaufwendungen	312,66	400	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.684,69	320.510	321.820	321.170	324.070	323.170
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.275,98	1.361.747	1.320.965	1.344.366	1.366.355	1.398.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.078.416,32	-1.360.247	-1.318.515	-1.342.206	-1.365.555	-1.397.808
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.078.416,32	-1.360.247	-1.318.515	-1.342.206	-1.365.555	-1.397.808
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.078.416,32	-1.360.247	-1.318.515	-1.342.206	-1.365.555	-1.397.808
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.769,68	22.000	19.200	19.450	19.700	19.950
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-18.769,68	-22.000	-19.200	-19.450	-19.700	-19.950
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.097.186,00	-1.382.247	-1.337.715	-1.361.656	-1.385.255	-1.417.758
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.447,24	980	2.000	1.710	350	350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.489,54	24.310	23.660	23.090	20.240	20.300

Teilfinanzplan 2016

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	120	50	0	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.284,69	400	400	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.314,69	520	450	0	450	450	450
10 Personalauszahlungen	800.791,35	942.689	907.602	0	929.698	950.137	980.730
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.092,55	87.618	78.463	0	81.188	82.888	85.588
13 Transferauszahlungen	312,66	400	400	0	400	400	400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.324,94	320.510	321.820	0	321.170	324.070	323.170
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.521,50	1.351.217	1.308.285	0	1.332.456	1.357.495	1.389.888
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.067.206,81	-1.350.697	-1.307.835	0	-1.332.006	-1.357.045	-1.389.438
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.078,53	6.200	6.300	0	6.800	6.800	6.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,53	6.200	6.300	0	6.800	6.800	6.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.078,53	-6.200	-6.300	0	-6.800	-6.800	-6.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.069.285,34	-1.356.897	-1.314.135	0	-1.338.806	-1.363.845	-1.396.238
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)	-1.069.285,34	-1.356.897	-1.314.135	0	-1.338.806	-1.363.845	-1.396.238
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.069.285,34	-1.356.897	-1.314.135	0	-1.338.806	-1.363.845	-1.396.238

Teilfinanzhaushalt 2016

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,53	6.200	6.300	0	6.800	6.800	6.800	13.407	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.078,53	-6.200	-6.300	0	-6.800	-6.800	-6.800	-13.407	-25.000

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Hass, Andy

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 2016

11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,33	310	650	270	80	80
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	694.000	839.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,33	320	660	694.280	839.090	90
11 Personalaufwendungen	106.281,09	129.920	210.142	214.616	223.233	226.847
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.778,01	117.590	77.386	77.540	77.436	77.540
14 Abschreibungen	689,76	500	690	380	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.230,65	710.820	178.295	53.410	38.410	38.410
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.979,51	1.958.830	1.466.513	1.345.946	1.339.079	1.342.797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.182.398,18	-1.958.510	-1.465.853	-651.666	-499.989	-1.342.707
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.182.398,18	-1.958.610	-1.465.953	-651.766	-500.089	-1.342.807
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.182.398,18	-1.958.610	-1.465.953	-651.766	-500.089	-1.342.807
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,72	6.800	5.950	6.050	6.150	6.250
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-5.715,72	-6.800	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.188.113,90	-1.965.410	-1.471.903	-657.816	-506.239	-1.349.057
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	581,33	310	650	270	80	80

Teilergebnishaushalt 2016

11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.405,48	7.300	6.640	6.430	6.150	6.250

Teilfinanzplan 2016

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	106.281,09	129.920	210.142	0	214.616	223.233	226.847
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.723,51	117.590	77.386	0	77.540	77.436	77.540
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364,07	38.120	53.395	0	53.410	38.410	38.410
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.368,67	1.285.630	1.340.923	0	1.345.566	1.339.079	1.342.797
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-192.368,67	-1.285.620	-1.340.913	0	-1.345.556	-1.339.069	-1.342.787
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-192.368,67	-1.286.020	-1.341.313	0	-1.345.956	-1.339.469	-1.343.187
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)	-192.368,67	-1.286.020	-1.341.313	0	-1.345.956	-1.339.469	-1.343.187
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-192.368,67	-1.286.020	-1.341.313	0	-1.345.956	-1.339.469	-1.343.187

Teilfinanzhaushalt 2016

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17040001
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-4.300.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Paustian, Martina

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

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

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2016

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.845,26	60.530	61.323	37.370	30.600	29.370
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,98	433	433	433	433	433
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	205	205	205	205	205
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.670,75	34.450	33.310	33.810	33.810	33.810
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	604.000	100	8.000	3.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.672,99	98.618	699.271	71.918	73.048	67.318
11 Personalaufwendungen	1.683.669,39	1.558.380	2.057.628	2.107.697	2.211.192	2.248.467
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	383.154	511.031	513.640	480.640	488.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.415,81	234.110	222.760	226.650	230.400	233.600
14 Abschreibungen	122.587,33	84.270	56.753	32.170	20.010	11.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.492,67	158.005	155.530	158.490	161.300	163.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.845,20	2.417.919	3.003.702	3.038.647	3.103.542	3.145.517
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.470.172,21	-2.319.301	-2.304.431	-2.966.729	-3.030.494	-3.078.199
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.470.172,21	-2.319.301	-2.304.431	-2.966.729	-3.030.494	-3.078.199
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.470.172,21	-2.319.301	-2.304.431	-2.966.729	-3.030.494	-3.078.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.226,69	142.301	138.400	138.500	138.700	138.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.694,97	32.700	28.700	28.900	29.100	29.300
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	110.531,72	109.601	109.700	109.600	109.600	109.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.359.640,49	-2.209.700	-2.194.731	-2.857.129	-2.920.894	-2.968.699

Teilergebnishaushalt 2016

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	231.883,49	172.831	179.723	155.870	149.300	148.170
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.282,30	116.970	85.453	61.070	49.110	40.750

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	13	13	0	13	13	13
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	205	205	0	205	205	205
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.522,35	34.450	33.310	0	33.810	33.810	33.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.450,80	64.668	53.528	0	54.028	54.028	54.028
10 Personalauszahlungen	3.343.828,42	2.803.103	2.384.793	0	2.110.497	2.211.192	2.248.467
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.936,79	234.110	222.760	0	226.650	230.400	233.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.444,80	155.005	155.530	0	158.490	161.300	163.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.210,01	3.192.318	2.763.083	0	2.495.637	2.602.892	2.645.467
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.495.759,21	-3.127.650	-2.709.555	0	-2.441.609	-2.548.864	-2.591.439
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	39.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.137,53	122.300	148.500	0	140.100	162.500	145.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.352,09	171.300	198.500	0	192.100	216.500	199.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-188.352,09	-168.300	-194.500	0	-192.000	-208.500	-195.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.684.111,30	-3.295.950	-2.904.055	0	-2.633.609	-2.757.364	-2.786.939
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

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.684.111,30	-3.295.950	-2.904.055	0	-2.633.609	-2.757.364	-2.786.939
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.684.111,30	-3.295.950	-2.904.055	0	-2.633.609	-2.757.364	-2.786.939

Teilfinanzhaushalt 2016

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10020001
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)
zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.890,92	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.890,92	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.890,92	-55.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

Maßnahme: 10020003
Software
*Software für virtuelle Poststelle (VPS),
Ausbau digitale Signatur,
Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS)
MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	39.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.048,10	25.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.804,56	64.000	69.000	0	72.000	73.000	73.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.804,56	-64.000	-69.000	0	-72.000	-73.000	-73.000	0	0

Maßnahme: 10020004

Teilfinanzhaushalt 2016

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hardware

*Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3),
Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle,
Erneuerung Backup-Server*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,56	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.064,56	-30.000	-30.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

Maßnahme: 10030001

Fahrzeuge - Hauptamt

*Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste
2016 = VW Golf BAR-DT 907 (BJ 03/2005)
2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)
2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)
2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	100	8.000	3.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	22.000	0	100	30.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	-22.000	-11.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

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	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

*Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus
(Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)
Redundanz für Backbone-Switch*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.458,10	18.000	19.000	0	20.000	21.000	21.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.458,10	-18.000	-19.000	0	-20.000	-21.000	-21.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.133,95	1.300	3.500	0	11.000	3.500	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.133,95	-1.300	-3.500	0	-11.000	-3.500	-1.000	0	0

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Siebert, Sven

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2016

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779,70	80	3.160	1.240	350	350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	120	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,90	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	500	420	420	420	420
07 sonstige ordentliche Erträge	205.653,36	88.900	113.900	113.900	113.900	113.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.303,06	89.700	117.630	115.710	114.820	114.820
11 Personalaufwendungen	1.127.292,40	1.184.957	1.151.218	1.181.602	1.212.873	1.245.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.408,57	60.683	58.210	58.160	58.520	58.690
14 Abschreibungen	13.655,73	4.020	8.900	6.980	6.090	6.090
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.027,86	66.269	97.350	94.450	98.450	95.150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.384,56	1.315.929	1.315.678	1.341.192	1.375.933	1.405.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.029.081,50	-1.226.229	-1.198.048	-1.225.482	-1.261.113	-1.290.570
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.029.081,50	-1.226.229	-1.198.048	-1.225.482	-1.261.113	-1.290.570
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.029.081,50	-1.226.229	-1.198.048	-1.225.482	-1.261.113	-1.290.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.227,09	39.350	33.780	33.930	34.080	34.230
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-33.227,09	-39.350	-33.780	-33.930	-34.080	-34.230
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.062.308,59	-1.265.579	-1.231.828	-1.259.412	-1.295.193	-1.324.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.779,70	80	3.160	1.240	350	350

Teilergebnishaushalt 2016

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.882,82	43.370	42.680	40.910	40.170	40.320

Teilfinanzplan 2016

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	120	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,90	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,07	500	420	0	420	420	420
07 sonstige Einzahlungen	147.520,10	88.900	113.900	0	113.900	113.900	113.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.884,93	89.620	114.470	0	114.470	114.470	114.470
10 Personalauszahlungen	1.127.292,40	1.184.957	1.151.218	0	1.181.602	1.212.873	1.245.460
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.170,97	60.683	58.210	0	58.160	58.520	58.690
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.892,90	66.269	97.350	0	94.450	98.450	95.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.356,27	1.311.909	1.306.778	0	1.334.212	1.369.843	1.399.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.075.471,34	-1.222.289	-1.192.308	0	-1.219.742	-1.255.373	-1.284.830
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.088	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.619,70	1.700	8.500	0	1.100	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.619,70	65.788	8.500	0	1.100	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.819,70	-65.788	-8.500	0	-1.100	-1.000	-1.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.129.291,04	-1.288.077	-1.200.808	0	-1.220.842	-1.256.373	-1.285.830
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)	-1.129.291,04	-1.288.077	-1.200.808	0	-1.220.842	-1.256.373	-1.285.830

Teilfinanzplan 2016

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.200,50	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.126.090,54	-1.288.077	-1.200.808	0	-1.220.842	-1.256.373	-1.285.830

Teilfinanzhaushalt 2016

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.914,24	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.914,24	0							

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.088	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.088	0						

Teilfinanzhaushalt 2016

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,46	1.700	8.500	0	1.100	1.000	1.000	1.281	12.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-905,46	-1.700	-8.500	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.281	-12.600

Produktgruppe

11.14

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

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2016

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	80	80	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,03	3.850	3.810	3.810	3.810	3.810
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413,17	3.930	3.890	3.810	3.810	3.810
11 Personalaufwendungen	201.523,54	211.995	203.551	210.941	214.866	223.558
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,84	9.738	8.093	8.346	8.193	8.446
14 Abschreibungen	233,64	80	190	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.748,72	47.095	43.595	43.695	43.695	43.695
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.601,74	268.908	255.429	262.982	266.754	275.699
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-248.188,57	-264.978	-251.539	-259.172	-262.944	-271.889
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-248.188,57	-264.978	-251.539	-259.172	-262.944	-271.889
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-248.188,57	-264.978	-251.539	-259.172	-262.944	-271.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,79	7.600	6.600	6.700	6.800	6.900
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-6.328,79	-7.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-254.517,36	-272.578	-258.139	-265.872	-269.744	-278.789
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78,14	80	80	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.562,43	7.680	6.790	6.700	6.800	6.900

Teilfinanzplan 2016

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,03	3.850	3.810	0	3.810	3.810	3.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,03	3.850	3.810	0	3.810	3.810	3.810
10 Personalauszahlungen	201.523,54	211.995	203.551	0	210.941	214.866	223.558
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,44	9.738	8.093	0	8.346	8.193	8.446
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.510,08	47.095	43.595	0	43.695	43.695	43.695
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.296,06	268.828	255.239	0	262.982	266.754	275.699
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-248.961,03	-264.978	-251.429	0	-259.172	-262.944	-271.889
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450	0	0	500	0	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450	0	0	500	0	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.450	0	0	-500	0	-500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-248.961,03	-267.428	-251.429	0	-259.672	-262.944	-272.389
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)	-248.961,03	-267.428	-251.429	0	-259.672	-262.944	-272.389
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-248.961,03	-267.428	-251.429	0	-259.672	-262.944	-272.389

Teilfinanzhaushalt 2016

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450	0	0	500	0	500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.450	0	0	-500	0	-500	0	0

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Wendlandt, Sylke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2016

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	5	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	5	5	5	5
11 Personalaufwendungen	198.993,23	212.032	209.474	218.079	222.255	227.616
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,98	3.209	3.105	3.209	3.105	3.209
14 Abschreibungen	253,24	250	250	250	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	583,27	1.366	1.330	1.330	1.335	1.340
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.219,72	216.857	214.159	222.868	226.695	232.165
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-202.219,72	-216.847	-214.154	-222.863	-226.690	-232.160
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.219,72	-216.847	-214.154	-222.863	-226.690	-232.160
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.219,72	-216.847	-214.154	-222.863	-226.690	-232.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801,97	3.400	2.900	2.950	3.000	3.050
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.801,97	-3.400	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.021,69	-220.247	-217.054	-225.813	-229.690	-235.210
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.055,21	3.650	3.150	3.200	3.000	3.050

Teilfinanzplan 2016

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	5	0	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	5	0	5	5	5
10 Personalauszahlungen	198.993,23	212.032	209.474	0	218.079	222.255	227.616
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,98	3.209	3.105	0	3.209	3.105	3.209
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	611,55	1.366	1.330	0	1.330	1.335	1.340
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.994,76	216.607	213.909	0	222.618	226.695	232.165
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-201.994,76	-216.597	-213.904	0	-222.613	-226.690	-232.160
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	10.300	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	10.300	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300	-10.300	0	-500	-500	-500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-201.994,76	-216.897	-224.204	0	-223.113	-227.190	-232.660
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)	-201.994,76	-216.897	-224.204	0	-223.113	-227.190	-232.660
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-201.994,76	-216.897	-224.204	0	-223.113	-227.190	-232.660

Teilfinanzhaushalt 2016

11.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	10.300	0	500	500	500	1.266	10.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-10.300	0	-500	-500	-500	-1.266	-10.800

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Teilergebnishaushalt 2016

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,56	1.300	1.000	10	1.400	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,56	1.300	1.000	10	1.400	1.000
11 Personalaufwendungen	117.090,34	127.581	124.444	127.209	129.556	132.507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	515	515	515	515
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,40	150	150	150	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107,74	128.396	125.109	127.874	130.221	133.172
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-116.004,18	-127.096	-124.109	-127.864	-128.821	-132.172
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.004,18	-127.096	-124.109	-127.864	-128.821	-132.172
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.004,18	-127.096	-124.109	-127.864	-128.821	-132.172
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.004,18	-127.096	-124.109	-127.864	-128.821	-132.172

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,56	1.300	1.000	0	10	1.400	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,56	1.300	1.000	0	10	1.400	1.000
10 Personalauszahlungen	117.090,34	127.581	124.444	0	127.209	129.556	132.507
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	515	0	515	515	515
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,40	150	150	0	150	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107,74	128.396	125.109	0	127.874	130.221	133.172
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-116.004,18	-127.096	-124.109	0	-127.864	-128.821	-132.172
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)	-116.004,18	-127.096	-124.109	0	-127.864	-128.821	-132.172
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)	-116.004,18	-127.096	-124.109	0	-127.864	-128.821	-132.172
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	319,10	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-115.685,08	-127.096	-124.109	0	-127.864	-128.821	-132.172

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verkauf von Grundvermögen

Produkt

11.17.01	Liegenschaften
11.17.02	Facility Management (gültig bis 2012)

Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	-	50	-

Teilergebnishaushalt 2016

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,83	17.200	1.964.560	162.100	17.120	17.120
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.972,89	151.100	123.100	122.600	122.100	122.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,36	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	31.534,57	81.980	81.980	10.100	20.100	10.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.896,65	251.000	2.170.360	295.520	160.040	150.040
11 Personalaufwendungen	317.020,76	329.821	346.521	354.423	361.932	373.747
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.770,48	1.030.530	1.371.100	538.600	388.300	388.600
14 Abschreibungen	45.762,37	43.600	43.940	42.060	39.470	39.050
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.122,19	95.700	189.700	148.600	203.500	133.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.675,80	1.499.751	1.951.361	1.083.783	993.302	934.997
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-662.779,15	-1.248.751	218.999	-788.263	-833.262	-784.957
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-197,60	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-662.976,75	-1.248.851	218.899	-788.363	-833.362	-785.057
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000	400.000	200.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	400.000	200.000	100.000	100.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	195.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-662.976,75	-1.053.851	218.899	-788.363	-833.362	-785.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.163,55	84.200	93.600	78.650	78.700	83.750

Teilergebnishaushalt 2016

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-122.163,55	-83.800	-93.600	-78.650	-78.700	-83.750
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-785.140,30	-1.137.651	125.299	-867.013	-912.062	-868.807

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.813,83	17.600	20.560	19.700	17.120	17.120
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.925,92	127.800	137.540	120.710	118.170	122.800

Teilfinanzplan 2016

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.944.000	0	142.400	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204,80	510	510	0	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.426,51	145.600	123.100	0	122.600	122.100	122.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,53	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	4.365,07	80.100	80.100	0	10.100	20.100	10.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.144,31	226.420	2.147.920	0	275.820	142.920	132.920
10 Personalauszahlungen	317.020,76	329.821	346.521	0	354.423	361.932	373.747
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.315,74	1.512.510	2.217.100	0	538.600	388.300	388.600
13 Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.680,52	95.800	189.800	0	148.700	203.600	133.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.017,02	1.938.231	2.753.521	0	1.041.823	953.932	896.047
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-663.872,71	-1.711.811	-605.601	0	-766.003	-811.012	-763.127
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	400.000	0	200.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.488,97	295.000	467.000	0	517.100	517.100	267.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-107.488,97	75.000	-67.000	0	-317.100	-417.100	-167.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-771.361,68	-1.636.811	-672.601	0	-1.083.103	-1.228.112	-930.227
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

Teilfinanzplan 2016

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-771.361,68	-1.636.811	-672.601	0	-1.083.103	-1.228.112	-930.227
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.147,41	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-765.214,27	-1.636.811	-672.601	0	-1.083.103	-1.228.112	-930.227

Teilfinanzhaushalt 2016

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,40	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,40	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr
ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	400.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.997,57	95.000	-50.000	0	-300.100	-400.100	-150.100	0	0

Maßnahme: 23090001
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

Teilfinanzhaushalt 2016

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Bessel, Bert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 2016

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.664,99	166.720	168.760	167.860	166.090	165.290
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.261,48	258.571	245.291	248.491	251.091	253.791
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,05	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
07 sonstige ordentliche Erträge	10.751,33	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.888,85	427.351	416.111	418.411	419.241	421.141
11 Personalaufwendungen	1.166.917,23	1.099.312	1.112.918	1.139.285	1.171.731	1.199.643
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.930,17	1.408.693	1.131.555	846.025	688.275	732.125
14 Abschreibungen	209.581,72	204.430	209.760	208.850	205.670	202.920
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.359,67	28.460	25.250	25.700	25.750	25.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.788,79	2.740.895	2.479.483	2.219.860	2.091.426	2.160.388
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.791.899,94	-2.313.544	-2.063.372	-1.801.449	-1.672.185	-1.739.247
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.791.899,94	-2.313.544	-2.063.372	-1.801.449	-1.672.185	-1.739.247
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.791.899,94	-2.313.544	-2.063.372	-1.801.449	-1.672.185	-1.739.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.515,86	383.820	347.920	354.020	360.020	366.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	255.515,86	383.720	347.820	353.920	359.920	365.920
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.536.384,08	-1.929.824	-1.715.552	-1.447.529	-1.312.265	-1.373.327
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	425.180,85	550.540	516.680	521.880	526.110	531.310

Teilergebnishaushalt 2016

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.581,72	204.530	209.860	208.950	205.770	203.020

Teilfinanzplan 2016

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.364,82	241.851	228.071	0	231.171	233.671	236.271
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,00	2.060	2.060	0	2.060	2.060	2.060
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.580,82	243.911	230.131	0	233.231	235.731	238.331
10 Personalauszahlungen	1.166.917,23	1.099.312	1.112.918	0	1.139.285	1.171.731	1.199.643
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.051,78	1.408.693	1.131.555	0	846.025	688.275	732.125
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.056,94	28.460	25.250	0	25.700	25.750	25.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.025,95	2.536.465	2.269.723	0	2.011.010	1.885.756	1.957.468
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.796.445,13	-2.292.554	-2.039.592	0	-1.777.779	-1.650.025	-1.719.137
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.418,66	752.100	511.380	0	331.880	123.780	113.780
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.901,67	86.000	98.000	0	52.000	32.500	23.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.320,33	838.100	609.380	0	383.880	156.280	136.780
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.180.320,33	-838.100	-609.380	0	-383.880	-156.280	-136.780
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.976.765,46	-3.130.654	-2.648.972	0	-2.161.659	-1.806.305	-1.855.917
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)	-2.976.765,46	-3.130.654	-2.648.972	0	-2.161.659	-1.806.305	-1.855.917
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.561,59	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.970.203,87	-3.130.654	-2.648.972	0	-2.161.659	-1.806.305	-1.855.917

Teilfinanzhaushalt 2016

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.123,63	1.000	100	0	100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.056.123,63	-1.000	-100	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 60010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	33.817	100.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.818,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-33.817	-100.300

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.792,04	10.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	58.792	13.000

Teilfinanzhaushalt 2016

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.792,04	-10.000	-1.000	0	-1.000	-5.000	-5.000	-58.792	-13.000

Maßnahme: 60050001
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Maßnahme: 60050002
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,03	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295,03	-100	0						

Maßnahme: 60050004
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

Teilfinanzhaushalt 2016

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	511.180	0	331.680	123.680	113.680	750.000	1.434.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-511.180	0	-331.680	-123.680	-113.680	-750.000	-1.434.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.291,63	61.000	77.000	0	31.000	27.500	18.000	86.351	216.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.291,63	-61.000	-77.000	0	-31.000	-27.500	-18.000	-86.351	-216.500

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2016

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	90	90	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,83	100	100	10	10	10
11 Personalaufwendungen	109.413,71	114.267	115.251	117.528	119.595	121.661
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,45	5.275	5.640	5.730	5.640	5.730
14 Abschreibungen	85,83	90	90	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,47	2.845	3.063	2.895	3.045	2.895
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.522,46	122.477	124.044	126.153	128.280	130.286
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-122.436,63	-122.377	-123.944	-126.143	-128.270	-130.276
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.436,63	-122.377	-123.944	-126.143	-128.270	-130.276
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.436,63	-122.377	-123.944	-126.143	-128.270	-130.276
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,56	2.800	2.500	2.550	2.600	2.650
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.356,56	-2.800	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.793,19	-125.177	-126.444	-128.693	-130.870	-132.926
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	90	90	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.442,39	2.890	2.590	2.550	2.600	2.650

Teilfinanzplan 2016

11.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	109.413,71	114.267	115.251	0	117.528	119.595	121.661
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,45	5.275	5.640	0	5.730	5.640	5.730
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.846,10	2.845	3.063	0	2.895	3.045	2.895
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.311,26	122.387	123.954	0	126.153	128.280	130.286
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-122.311,26	-122.377	-123.944	0	-126.143	-128.270	-130.276
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	300	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-900	-300	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-122.311,26	-123.277	-124.244	0	-126.443	-128.570	-130.576
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)	-122.311,26	-123.277	-124.244	0	-126.443	-128.570	-130.576
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-122.311,26	-123.277	-124.244	0	-126.443	-128.570	-130.576

Teilfinanzhaushalt 2016

11.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	300	0	300	300	300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2016

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.229,86	13.400	0	26.000	13.800	44.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,86	13.400	0	26.000	13.800	44.100
11 Personalaufwendungen	18.449,80	19.055	14.416	14.672	14.925	15.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,84	0	0	25.000	25.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.925,30	20	0	7.600	7.600	18.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.022,94	19.075	14.416	47.272	47.525	83.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.793,08	-5.675	-14.416	-21.272	-33.725	-39.380
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-62.793,08	-5.675	-14.416	-21.272	-33.725	-39.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.793,08	-5.675	-14.416	-21.272	-33.725	-39.380
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.793,08	-5.675	-14.416	-21.272	-33.725	-39.380

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.229,86	13.400	0	0	26.000	13.800	44.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,86	13.400	0	0	26.000	13.800	44.100
10 Personalauszahlungen	18.449,80	19.055	14.416	0	14.672	14.925	15.180
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,84	0	0	0	25.000	25.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.925,30	20	0	0	7.600	7.600	18.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.022,94	19.075	14.416	0	47.272	47.525	83.480
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-62.793,08	-5.675	-14.416	0	-21.272	-33.725	-39.380
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)	-62.793,08	-5.675	-14.416	0	-21.272	-33.725	-39.380
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)	-62.793,08	-5.675	-14.416	0	-21.272	-33.725	-39.380
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-62.793,08	-5.675	-14.416	0	-21.272	-33.725	-39.380

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

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

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	90	-

Teilergebnishaushalt 2016

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.738,65	26.740	25.690	15.470	11.100	4.990
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.351,82	72.500	63.500	78.500	65.000	68.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972,71	37.560	44.060	44.060	44.060	44.060
07 sonstige ordentliche Erträge	628.109,94	711.500	711.000	710.000	716.000	716.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.173,12	848.450	844.500	848.280	836.410	834.300
11 Personalaufwendungen	918.506,65	986.997	1.072.518	1.071.772	1.099.900	1.119.397
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.731,03	211.883	265.935	266.875	266.235	267.175
14 Abschreibungen	44.748,66	26.870	77.840	67.620	63.260	52.370
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.112,43	55.800	47.800	49.800	48.700	51.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.098,77	1.281.550	1.464.093	1.456.067	1.478.095	1.490.042
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.925,65	-433.100	-619.593	-607.787	-641.685	-655.742
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.925,65	-433.100	-619.593	-607.787	-641.685	-655.742
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.925,65	-433.100	-619.593	-607.787	-641.685	-655.742
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.597,35	14.700	13.000	13.100	13.200	13.300
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-12.597,35	-14.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-463.523,00	-447.800	-632.593	-620.887	-654.885	-669.042
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.738,65	26.740	25.690	15.470	11.100	4.990

Teilergebnishaushalt 2016

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.346,01	41.570	90.840	80.720	76.460	65.670

Teilfinanzplan 2016

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.856,46	72.500	63.500	0	78.500	65.000	68.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	250	0	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,93	37.560	44.060	0	44.060	44.060	44.060
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500	710.000	0	710.000	710.000	710.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.353,66	820.710	817.810	0	832.810	819.310	822.810
10 Personalauszahlungen	918.506,65	986.997	1.072.518	0	1.071.772	1.099.900	1.119.397
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.381,71	211.883	265.935	0	266.875	266.235	267.175
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.056,76	55.300	47.800	0	49.800	48.700	51.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.945,12	1.254.180	1.386.253	0	1.388.447	1.414.835	1.437.672
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-465.591,46	-433.470	-568.443	0	-555.637	-595.525	-614.862
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	6.000	6.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	6.000	6.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	27.400	40.500	0	0	104.000	118.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	27.400	40.500	0	0	104.000	118.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-35.741,82	-26.400	-39.500	0	0	-98.000	-111.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-501.333,28	-459.870	-607.943	0	-555.637	-693.525	-726.362
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)	-501.333,28	-459.870	-607.943	0	-555.637	-693.525	-726.362
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-868,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-502.202,26	-459.870	-607.943	0	-555.637	-693.525	-726.362

Teilfinanzhaushalt 2016

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400	10.500	0	0	0	0	1.041	10.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	10.500	0	0	0	0	1.041	10.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-10.500	0	0	0	0	-1.041	-10.500

Maßnahme: 32010002

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.

Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	25.000	0	0	0	82.000	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.741,82	-25.000	0	0	0	-79.000	-67.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	3.000	3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	0	0	22.000	48.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	-19.000	-44.500	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

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

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	-	50	-

Teilergebnishaushalt 2016

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,47	620	620	530	530	180
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.220,49	345.400	237.650	217.650	217.650	217.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	170	150	150	150	150
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.928,18	349.690	241.420	221.330	221.330	220.980
11 Personalaufwendungen	467.095,44	527.019	484.482	500.773	510.542	520.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.236,16	79.708	71.070	71.220	71.770	71.820
14 Abschreibungen	2.625,73	2.540	2.540	2.540	2.030	1.590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.616,07	199.780	122.050	122.450	132.650	132.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.573,40	809.047	680.142	696.983	716.992	726.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-346.645,22	-459.357	-438.722	-475.653	-495.662	-506.010
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-14,36	0	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.659,58	-459.357	-438.822	-475.753	-495.762	-506.110
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.659,58	-459.357	-438.822	-475.753	-495.762	-506.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.781,20	31.500	27.600	27.750	27.900	28.050
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-25.781,20	-31.500	-27.600	-27.750	-27.900	-28.050
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-372.440,78	-490.857	-466.422	-503.503	-523.662	-534.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	615,47	620	620	530	530	180

Teilergebnishaushalt 2016

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.406,93	34.040	30.140	30.290	29.930	29.640

Teilfinanzplan 2016

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.303,51	345.400	237.650	0	217.650	217.650	217.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	170	150	0	150	150	150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.395,73	349.070	240.800	0	220.800	220.800	220.800
10 Personalauszahlungen	467.095,44	527.019	484.482	0	500.773	510.542	520.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.124,02	79.708	71.070	0	71.220	71.770	71.820
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.355,44	199.780	122.150	0	122.550	132.750	132.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.574,90	806.507	677.702	0	694.543	715.062	725.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-340.179,17	-457.437	-436.902	0	-473.743	-494.262	-504.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	12.200	700	0	700	700	700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	12.200	700	0	700	700	700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-465,81	-12.200	-700	0	-700	-700	-700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-340.644,98	-469.637	-437.602	0	-474.443	-494.962	-505.400
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)	-340.644,98	-469.637	-437.602	0	-474.443	-494.962	-505.400
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-300,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-340.944,98	-469.637	-437.602	0	-474.443	-494.962	-505.400

Teilfinanzhaushalt 2016

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	12.200	700	0	700	700	700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-465,81	-12.200	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Schiedsstellenangelegenheiten organisieren, koordinieren, betreuen sowie die Besetzung der Schiedsstellen vorbereiten
- Erarbeitung einer Vorschlagsliste, Vorbereitung der Beschlussfassung sowie die fristgerechte Übergabe an die zuständige Justizbehörde

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

Teilergebnishaushalt 2016

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	15.308,87	16.118	14.889	15.572	15.870	16.171
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	445,40	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754,27	18.518	17.289	17.972	18.270	18.571
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.754,27	-18.418	-17.189	-17.872	-18.170	-18.471
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.754,27	-18.418	-17.189	-17.872	-18.170	-18.471
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.754,27	-18.418	-17.189	-17.872	-18.170	-18.471
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.754,27	-18.418	-17.189	-17.872	-18.170	-18.471

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	15.308,87	16.118	14.889	0	15.572	15.870	16.171
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437,40	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,27	18.518	17.289	0	17.972	18.270	18.571
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-15.746,27	-18.418	-17.189	0	-17.872	-18.170	-18.471
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)	-15.746,27	-18.418	-17.189	0	-17.872	-18.170	-18.471
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)	-15.746,27	-18.418	-17.189	0	-17.872	-18.170	-18.471
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-15.736,27	-18.418	-17.189	0	-17.872	-18.170	-18.471

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

32 40 32.4 SG Feuerwehr

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

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

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
32400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	-	80	-

Teilergebnishaushalt 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.766,75	243.170	240.310	237.530	236.970	233.260
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.399,00	45.200	37.200	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.662,72	150.250	169.050	169.050	169.050	169.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,64	1.610	810	810	810	810
07 sonstige ordentliche Erträge	40.088,81	6.000	30.000	7.000	7.000	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.753,92	446.230	477.370	451.590	451.030	446.320
11 Personalaufwendungen	1.968.914,27	2.197.653	2.199.646	2.164.977	2.192.817	2.238.240
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698	517.263	520.000	487.000	495.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.957,59	533.400	344.400	387.800	361.500	395.900
14 Abschreibungen	293.359,99	291.900	289.360	285.540	283.310	277.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.215,77	61.110	52.900	53.600	53.160	53.210
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.127,62	3.672.761	3.403.569	3.411.917	3.377.787	3.460.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	242.365,55	242.370	238.310	235.530	234.970	231.260

Teilergebnishaushalt 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.359,99	291.900	289.360	285.540	283.310	277.860

Teilfinanzplan 2016

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.082,67	45.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700,85	150.250	169.050	0	169.050	169.050	169.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,40	1.610	810	0	810	810	810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.859,52	197.860	209.060	0	209.060	209.060	209.060
10 Personalauszahlungen	2.015.403,91	2.197.653	2.199.646	0	2.164.977	2.192.817	2.238.240
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.361,39	533.400	344.400	0	387.800	361.500	395.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.732,08	59.610	52.900	0	53.600	53.160	53.210
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.497,38	2.790.663	2.596.946	0	2.606.377	2.607.477	2.687.350
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.257.637,86	-2.592.803	-2.387.886	0	-2.397.317	-2.398.417	-2.478.290
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000	185.000	0	2.000	2.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.084,96	30.100	397.900	0	86.000	134.700	88.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.084,96	30.100	397.900	0	86.000	134.700	88.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-194.332,56	-29.100	-212.900	0	-84.000	-132.700	-87.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.451.970,42	-2.621.903	-2.600.786	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390
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)	-2.451.970,42	-2.621.903	-2.600.786	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390

Teilfinanzplan 2016

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.451.970,42	-2.621.903	-2.600.786	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390

Teilfinanzhaushalt 2016

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,12	30.100	37.900	0	36.000	34.700	38.100	21.187	26.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,12	30.100	37.900	0	36.000	34.700	38.100	21.187	26.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.806,12	-30.100	-37.900	0	-36.000	-34.700	-38.100	-21.187	-26.900

Maßnahme: 32030002

Fahrzeuge - Feuerwehr

Ersatzbeschaffung

2016 - Löschfahrzeug HLF 20 EW-BF 2, BJ 2001 Mit Finanzierung durch das Land

2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)

2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006

2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003

2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000	185.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.278,84	0	360.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.526,44	1.000	-175.000	0	-48.000	-98.000	-49.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben- /Nachhilfekurs	-	5	-

Teilergebnishaushalt 2016

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.019,05	130.153	127.673	124.953	124.713	123.403
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	30.100	30.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.962,39	148.263	146.083	158.363	158.123	141.813
11 Personalaufwendungen	174.204,41	162.756	166.850	171.427	175.230	178.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	573.628	973.103	682.843	579.653	652.503
14 Abschreibungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720
15 Transferaufwendungen	15.634,08	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.772,70	337.430	442.220	441.720	441.720	441.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.767,21	1.233.944	1.745.083	1.455.710	1.354.293	1.426.652
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.084.804,82	-1.085.681	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.084.804,82	-1.085.681	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.084.804,82	-1.085.681	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	2.630	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.804,82	-1.083.051	-1.599.000	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	130.493,60	132.780	127.670	124.950	124.710	123.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720

Teilfinanzplan 2016

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	0	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	0	30.100	30.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,20	18.113	18.413	0	33.413	33.413	18.413
10 Personalauszahlungen	171.652,95	162.756	166.850	0	171.427	175.230	178.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	573.628	973.103	0	682.843	579.653	652.503
13 Transferauszahlungen	16.105,32	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.110,33	337.430	442.220	0	441.720	441.720	441.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.781,97	1.096.814	1.610.173	0	1.323.990	1.224.603	1.300.932
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.120.308,77	-1.078.701	-1.591.760	0	-1.290.577	-1.191.190	-1.282.519
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	200	0	200	50.200	450.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.335,93	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.697,44	40.600	29.200	0	29.200	77.200	477.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-859.697,44	-40.600	-29.200	0	-29.200	-37.200	-117.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.620.960	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719
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)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.620.960	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilfinanzplan 2016

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.620.960	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilfinanzhaushalt 2016

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.335,93	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.335,93	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.335,93	-40.600	-29.000	0	-29.000	-27.000	-27.000	0	0

Maßnahme: 40050008

Hochbau - Grundschule Schwärzesees

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.361,51	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561.361,51	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050011

Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	50.100	450.100	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-10.100	-90.100	0	0

Maßnahme: 40050012

Hochbau - Grundschule Finow

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

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen
Projektförderung in Schulen

Stärkung durch Erhöhung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (Klima-/Umweltschutz) in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel werden gezielt für Projekt der nachhaltigen Bildung eingesetzt
gezielte Info der Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	4	-

Teilergebnishaushalt 2016

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.352,40	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-9.942,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produktgruppe

25.10

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

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studenten

Teilergebnishaushalt 2016

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.654,29	29.706	30.391	31.098	31.662	32.431
15 Transferaufwendungen	58.110,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.764,29	95.006	95.691	96.398	96.962	97.731
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.764,29	-95.006	-95.691	-96.398	-96.962	-97.731
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.764,29	-95.006	-95.691	-96.398	-96.962	-97.731
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.764,29	-95.006	-95.691	-96.398	-96.962	-97.731
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.764,29	-95.006	-95.691	-96.398	-96.962	-97.731

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	23.654,29	29.706	30.391	0	31.098	31.662	32.431
13 Transferauszahlungen	57.930,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.584,29	95.006	95.691	0	96.398	96.962	97.731
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-81.584,29	-95.006	-95.691	0	-96.398	-96.962	-97.731
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)	-81.584,29	-95.006	-95.691	0	-96.398	-96.962	-97.731
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)	-81.584,29	-95.006	-95.691	0	-96.398	-96.962	-97.731
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-81.584,29	-95.006	-95.691	0	-96.398	-96.962	-97.731

Produktgruppe

25.20

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

Budget

41 50 41.5 Museum

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	8.000	-

Teilergebnishaushalt 2016

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.224,79	58.770	58.770	58.770	58.770	58.610
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,50	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.546,26	66.070	65.770	70.770	70.770	70.610
11 Personalaufwendungen	169.755,24	177.525	176.121	179.244	182.338	185.429
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.209,37	85.510	109.460	119.890	114.485	115.925
14 Abschreibungen	59.405,25	59.410	59.410	59.410	59.410	58.420
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,59	11.970	28.620	13.470	13.770	13.520
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.301,45	334.415	373.611	372.014	370.003	373.294
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-236.755,19	-268.345	-307.841	-301.244	-299.233	-302.684
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.755,19	-268.345	-307.841	-301.244	-299.233	-302.684
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.755,19	-268.345	-307.841	-301.244	-299.233	-302.684
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370	390	440	490	540
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	-370	-390	-440	-490	-540
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-236.755,19	-268.715	-308.231	-301.684	-299.723	-303.224
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.569,79	58.570	58.570	58.570	58.570	58.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.405,25	59.780	59.800	59.850	59.900	58.960

Teilfinanzplan 2016

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.254,63	200	200	0	200	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,50	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.576,10	7.500	7.200	0	12.200	12.200	12.200
10 Personalauszahlungen	169.755,24	177.525	176.121	0	179.244	182.338	185.429
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.571,74	85.510	109.460	0	119.890	114.485	115.925
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.260,11	11.970	28.620	0	13.470	13.770	13.520
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.587,09	275.005	314.201	0	312.604	310.593	314.874
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-259.010,99	-267.505	-307.001	0	-300.404	-298.393	-302.674
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	712,81	6.350	18.500	0	18.500	18.500	18.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.690,70	6.350	18.500	0	18.500	18.500	18.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-129.690,70	-6.350	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-388.701,69	-273.855	-325.501	0	-318.904	-316.893	-321.174
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)	-388.701,69	-273.855	-325.501	0	-318.904	-316.893	-321.174
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-388.701,69	-273.855	-325.501	0	-318.904	-316.893	-321.174

Teilfinanzhaushalt 2016

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,18	3.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	740,18	-3.900	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.977,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.977,89	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,99	2.450	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452,99	-2.450	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten

Budget

83 00 83 Zoo

verantwortlich

Hensch, Dr. Bernd

Beschreibung

- Präsentation von exotischen und einheimischen Tieren, Erhaltung vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten (Artenschutz), biologische und ökologische Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
- Durchführung effizienter PR- und Marketingprojekte sowie Management in- und externer Zooveranstaltungen
- Bereitstellung der Parkplätze mit Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung
- Nutzung des Zoo als Bildungspark
- Bewirtschaftung der Zooschule incl. der Lehrschaupavillons auf dem Zoogelände
- Durchführung von Zoopädagogik, Gestaltung einer naturnahen Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

Produkt

25.30.01 Zoo

Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
83000003	zahlende Besucher	-	185.000	-

Teilergebnishaushalt 2016

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.822,16	634.110	658.020	646.870	623.790	618.210
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.653,73	1.124.740	1.384.740	1.384.740	1.434.390	1.434.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.767,72	118.400	149.500	149.500	149.500	149.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,84	350	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	13.726,56	22.540	11.780	13.790	12.570	13.570
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.851,01	1.900.140	2.204.350	2.195.210	2.220.560	2.215.920
11 Personalaufwendungen	1.505.155,52	1.571.175	1.675.093	1.724.083	1.737.754	1.773.015
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.364,82	804.736	984.076	988.976	1.001.476	1.092.276
14 Abschreibungen	227.526,47	221.290	223.900	212.710	177.480	165.430
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.804,20	62.190	65.990	65.890	66.690	65.990
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645.851,01	2.659.391	2.949.059	2.991.659	2.983.400	3.096.711
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-515.000,00	-759.251	-744.709	-796.449	-762.840	-880.791
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-515.000,00	-759.251	-744.709	-796.449	-762.840	-880.791
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-515.000,00	-759.251	-744.709	-796.449	-762.840	-880.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-515.000,00	-759.251	-744.709	-796.449	-762.840	-880.791

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	162.980,09	136.610	160.520	149.370	126.290	120.710
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.684,40	223.790	226.400	215.210	179.980	167.930

Teilfinanzplan 2016

25.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.144,67	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.175,95	1.112.000	1.372.000	0	1.372.000	1.422.000	1.422.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.767,72	118.400	149.500	0	149.500	149.500	149.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,84	350	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.996,01	1.730.950	2.021.910	0	2.021.910	2.071.910	2.071.910
10 Personalauszahlungen	1.505.155,52	1.571.175	1.675.093	0	1.724.083	1.737.754	1.773.015
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.420,16	804.736	984.076	0	988.976	1.001.476	1.092.276
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.005,86	62.190	65.990	0	65.890	66.690	65.990
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.581,54	2.438.101	2.725.159	0	2.778.949	2.805.920	2.931.281
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-385.585,53	-707.151	-703.249	0	-757.039	-734.010	-859.371
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.963,15	243.810	92.500	0	370.000	462.500	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.963,15	255.810	94.500	0	374.500	466.500	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.100	100.000	0	400.000	500.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.125,74	180.000	160.151	0	90.151	90.151	90.151
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.125,74	430.100	260.151	0	490.151	590.151	90.151
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	298.837,41	-174.290	-165.651	0	-115.651	-123.651	-85.151
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-86.748,12	-881.441	-868.900	0	-872.690	-857.661	-944.522
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

Teilfinanzplan 2016

25.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe **25.30** Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-86.748,12	-881.441	-868.900	0	-872.690	-857.661	-944.522
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-86.748,12	-881.441	-868.900	0	-872.690	-857.661	-944.522

Teilfinanzhaushalt 2016

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 83010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

2016 Gemüseschneider, Hockerkocher, Kühl- und Tiefkühlzellen, Büroausstattung (Zooschule, Verwaltung)
2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)
2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder
2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze
2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze
2016 - 2020 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,49	30.000	90.151	0	40.151	40.151	40.151	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.191,34	-30.000	-90.151	0	-40.151	-40.151	-40.151	0	0

Maßnahme: 83030001

Fahrzeuge - Zoo

Ersatzbeschaffung KFZ
2016 = Multicar BAR-Y 365, BJ 1986
2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)
2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)
2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)
2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.000	0	4.500	4.000	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-68.000	0	-45.500	-46.000	-45.000	0	0

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.260,00	76.310	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	322.260,00	76.210	0						

Maßnahme: 83050003
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0						

Teilfinanzhaushalt 2016

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0						

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	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	92.500	0	370.000	462.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	400.000	500.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-30.000	-37.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.231,25	0	0						

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.

Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern. Gleichzeitig führen wir eine OnLeihe ein, wobei der Medienbestand ständig erhöht wird.

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	-	8,00	-
41400002	Medien im Bestand der OnLeihe	-	2.000	-

Teilergebnishaushalt 2016

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	674,51	700	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,42	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	8.624,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.623,42	34.710	34.310	34.310	34.310	34.310
11 Personalaufwendungen	301.376,55	341.781	335.606	384.963	392.733	400.053
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,10	63.198	55.554	56.145	55.760	56.350
14 Abschreibungen	10.135,82	780	21.420	14.200	4.210	1.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,92	4.800	4.845	4.960	5.020	5.020
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.686,39	410.559	417.425	460.268	457.723	462.623
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-344.062,97	-375.849	-383.115	-425.958	-423.413	-428.313
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.062,97	-375.849	-383.115	-425.958	-423.413	-428.313
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344.062,97	-375.849	-383.115	-425.958	-423.413	-428.313
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.135,39	75.000	60.000	62.000	64.000	66.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-29.135,39	-75.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-373.198,36	-450.849	-443.115	-487.958	-487.413	-494.313
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.271,21	75.780	81.420	76.200	68.210	67.200

Teilfinanzplan 2016

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	697,46	700	400	0	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,42	310	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	8.501,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.529,02	34.710	34.310	0	34.310	34.310	34.310
10 Personalauszahlungen	301.376,55	341.781	335.606	0	384.963	392.733	400.053
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,45	63.198	55.554	0	56.145	55.760	56.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.817,92	4.800	4.845	0	4.960	5.020	5.020
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.193,92	409.779	396.005	0	446.068	453.513	461.423
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-334.664,90	-375.069	-361.695	0	-411.758	-419.203	-427.113
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	4.000	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-67.984,48	-4.000	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-402.649,38	-379.069	-362.095	0	-412.158	-419.603	-427.513
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)	-402.649,38	-379.069	-362.095	0	-412.158	-419.603	-427.513
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-402.649,38	-379.069	-362.095	0	-412.158	-419.603	-427.513

Teilfinanzhaushalt 2016

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.984,48	0							

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 2016

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.495,94	374.500	371.790	369.280	367.320	327.270
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.078,61	90.500	93.600	94.600	96.600	96.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.452,22	144.500	153.600	156.600	157.100	159.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260,99	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
07 sonstige ordentliche Erträge	33.217,82	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.505,58	612.310	621.800	623.290	623.830	585.780
11 Personalaufwendungen	213.297,71	221.828	223.594	229.336	233.972	238.097
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.039,87	404.189	408.539	410.000	411.500	413.060
14 Abschreibungen	485.276,68	448.000	447.890	441.820	435.730	381.070
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963,51	21.355	57.650	57.770	38.350	27.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.577,77	1.095.372	1.137.673	1.138.926	1.119.552	1.060.147
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-407.072,19	-483.062	-515.873	-515.636	-495.722	-474.367
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-407.072,19	-483.062	-515.873	-515.636	-495.722	-474.367
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-407.072,19	-483.062	-515.873	-515.636	-495.722	-474.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.843,20	42.400	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-19.843,20	-35.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-426.915,39	-518.462	-557.873	-557.636	-537.722	-516.367

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	396.495,94	381.500	371.790	369.280	367.320	327.270
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.119,88	490.400	489.890	483.820	477.730	423.070

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.078,61	90.500	93.600	0	94.600	96.600	96.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	115.081,27	141.000	142.100	0	145.100	145.600	147.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112,39	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.648,66	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.920,93	234.310	238.510	0	242.510	245.010	247.010
10 Personalauszahlungen	213.297,71	221.828	223.594	0	229.336	233.972	238.097
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.640,26	404.189	408.539	0	410.000	411.500	413.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.503,36	21.355	57.650	0	57.770	38.350	27.920
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.441,33	647.372	689.783	0	697.106	683.822	679.077
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-395.520,40	-413.062	-451.273	0	-454.596	-438.812	-432.067
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.667,19	37.100	5.000	0	37.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	75.600	160.400	0	13.400	13.400	13.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.860,15	112.700	165.400	0	50.400	13.400	13.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-44.860,15	-112.700	-165.400	0	-50.400	-13.400	-13.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-440.380,55	-525.762	-616.673	0	-504.996	-452.212	-445.467
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)	-440.380,55	-525.762	-616.673	0	-504.996	-452.212	-445.467
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.071,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-439.308,61	-525.762	-616.673	0	-504.996	-452.212	-445.467

Teilfinanzhaushalt 2016

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

2016: Drucker, Anschaffung Kopierer, Tretautos
2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn
2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen
2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider
2020: Bürogeräte, Laptop

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.192,96	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 84010003

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Maßnahme: 84010006

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle

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

Teilfinanzhaushalt 2016

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08									
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 84030001
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 84070002
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)

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

Teilfinanzhaushalt 2016

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667,19	39.600	79.400	0	39.400	2.400	2.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.667,19	-39.600	-79.400	0	-39.400	-2.400	-2.400	0	0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	-	29	-
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	-	6	-
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	-	12	-

Teilergebnishaushalt 2016

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.103,17	10.680	12.370	11.800	11.800	11.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,38	43.300	7.700	7.700	7.700	7.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,22	210	210	210	210	210
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.259,77	59.190	25.280	24.710	24.710	24.550
11 Personalaufwendungen	222.983,17	249.601	268.778	244.311	248.346	252.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.990,07	258.628	301.515	295.905	296.365	297.105
14 Abschreibungen	3.875,41	3.470	3.260	2.700	2.270	2.000
15 Transferaufwendungen	86.961,92	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320,20	25.300	31.235	31.250	31.300	31.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.130,77	643.399	711.188	680.566	684.681	689.785
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-520.871,00	-584.209	-685.908	-655.856	-659.971	-665.235
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-520.871,00	-584.209	-685.908	-655.856	-659.971	-665.235
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.871,00	-584.209	-685.908	-655.856	-659.971	-665.235
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,96	8.500	1.600	1.650	1.700	1.750
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-901,96	-8.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-521.772,96	-592.709	-687.508	-657.506	-661.671	-666.985
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.835,31	1.680	1.370	800	800	640

Teilergebnishaushalt 2016

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.777,37	11.970	4.860	4.350	3.970	3.750

Teilfinanzplan 2016

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.017,86	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,38	43.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,22	210	210	0	210	210	210
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.109,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.284,39	57.510	23.910	0	23.910	23.910	23.910
10 Personalauszahlungen	222.983,17	249.601	268.778	0	244.311	248.346	252.380
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.619,85	238.628	286.515	0	280.905	281.365	282.105
13 Transferauszahlungen	86.961,92	106.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.473,84	25.300	31.235	0	31.250	31.300	31.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.038,78	619.929	692.928	0	662.866	667.411	672.785
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-517.754,39	-562.419	-669.018	0	-638.956	-643.501	-648.875
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	81.600	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	81.600	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.685,34	33.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685,34	33.000	135.000	0	18.000	18.000	18.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.885,34	-33.000	-53.400	0	-18.000	-18.000	-18.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-519.639,73	-595.419	-722.418	0	-656.956	-661.501	-666.875
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)	-519.639,73	-595.419	-722.418	0	-656.956	-661.501	-666.875

Teilfinanzplan 2016

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-519.579,73	-595.419	-722.418	0	-656.956	-661.501	-666.875

Teilfinanzhaushalt 2016

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,34	31.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385,34	-31.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 41140003
EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.400	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

31.30

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Budget

02.21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Beschreibung

- Hilfe für Asylbewerber
- Förderung der Integration von Asylbewerbern

Ziele

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

Produkt

31.30.01 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2016

31.30

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	150.000	150.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	150.000	150.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

31.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	0	150.000	150.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	0	150.000	150.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2016

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	10.010	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893	51.524	52.433	53.342	54.251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	5.550	37.800	37.850	27.900	27.950
15 Transferaufwendungen	69.013,72	70.500	93.500	76.500	76.500	76.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	1.880	2.600	2.750	2.750	2.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.753,70	128.823	185.424	169.533	160.492	161.451
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.669,12	-118.813	-172.924	-157.033	-147.992	-148.951
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.669,12	-118.813	-172.924	-157.033	-147.992	-148.951
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.669,12	-118.813	-172.924	-157.033	-147.992	-148.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.012,30	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.681,42	-121.213	-174.924	-159.083	-150.092	-151.101
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150

Teilfinanzplan 2016

31.56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	10.010	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893	51.524	0	52.433	53.342	54.251
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	5.550	37.700	0	37.750	27.800	27.850
13 Transferauszahlungen	69.013,72	70.500	93.500	0	76.500	76.500	76.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	1.880	2.600	0	2.750	2.750	2.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.070,12	128.823	185.324	0	169.433	160.392	161.351
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-113.985,54	-118.813	-172.824	0	-156.933	-147.892	-148.851
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-113.985,54	-119.113	-172.824	0	-156.933	-147.892	-148.851
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)	-113.985,54	-119.113	-172.824	0	-156.933	-147.892	-148.851
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-113.985,54	-119.113	-172.824	0	-156.933	-147.892	-148.851

Teilfinanzhaushalt 2016

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2016

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.863,73	10.180	10.307	10.490	10.671	10.853
15 Transferaufwendungen	142.101,70	53.770	74.550	74.550	74.550	74.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	85.040	85.221	85.403
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.009,78	-63.950	-84.857	-85.040	-85.221	-85.403

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

33.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.955,65	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.863,73	10.180	10.307	0	10.490	10.671	10.853
13 Transferauszahlungen	142.101,70	53.770	74.550	0	74.550	74.550	74.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	63.950	84.857	0	85.040	85.221	85.403
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403
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)	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403
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)	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-64.009,78	-63.950	-84.857	0	-85.040	-85.221	-85.403

Produktgruppe

34.20

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Budget

18 00 18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste

verantwortlich

Holzhauer, Thomas

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2016

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130	398.060	379.610	379.510	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677,04	380.830	474.660	456.210	456.110	415.600
11 Personalaufwendungen	546.329,67	390.914	600.718	584.232	585.339	595.321
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.980,27	67.100	90.537	90.557	90.557	90.567
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
15 Transferaufwendungen	55.624,80	103.260	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	5.600	10.800	10.820	10.830	10.830
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.613,14	568.504	763.665	746.519	747.536	757.018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-423.936,10	-187.674	-289.005	-290.309	-291.426	-341.418
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-423.936,10	-187.674	-289.005	-290.309	-291.426	-341.418
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-423.936,10	-187.674	-289.005	-290.309	-291.426	-341.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,76	14.630	12.000	12.050	12.100	12.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-9.809,76	-14.630	-12.000	-12.050	-12.100	-12.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-433.745,86	-202.304	-301.005	-302.359	-303.526	-353.568
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260	13.310	12.660	12.610	12.150

Teilfinanzplan 2016

34.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500	396.750	0	379.000	379.000	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.785,99	379.200	457.350	0	439.600	439.600	399.600
10 Personalauszahlungen	545.829,67	390.914	600.718	0	584.232	585.339	595.321
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.100	90.537	0	90.557	90.557	90.567
13 Transferauszahlungen	55.988,61	103.260	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	5.600	10.800	0	10.820	10.830	10.830
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.809,07	566.874	762.355	0	745.909	747.026	757.018
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.023,08	-187.674	-305.005	0	-306.309	-307.426	-357.418
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-279.023,08	-199.574	-317.005	0	-318.309	-319.426	-369.418
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)	-279.023,08	-199.574	-317.005	0	-318.309	-319.426	-369.418
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-279.023,08	-199.574	-317.005	0	-318.309	-319.426	-369.418

Teilfinanzhaushalt 2016

34.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktgruppe

35.15

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2016

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,60	0	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	260.043,10	269.773	289.877	299.372	306.220	322.035
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	7.270	7.270	7.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,45	6.100	6.500	7.200	6.750	7.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.956,15	281.737	303.287	313.842	320.240	336.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.913,55	-281.737	-303.137	-313.692	-320.090	-336.505

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0	50	0	50	50	50
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,60	0	150	0	150	150	150
10 Personalauszahlungen	260.043,10	269.773	289.877	0	299.372	306.220	322.035
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864	6.910	0	7.270	7.270	7.270
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.107,88	6.100	6.500	0	7.200	6.750	7.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.960,58	281.737	303.287	0	313.842	320.240	336.655
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-269.917,98	-281.737	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-269.917,98	-282.137	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505
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)	-269.917,98	-282.137	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-269.917,98	-282.137	-303.137	0	-313.692	-320.090	-336.505

Teilfinanzhaushalt 2016

35.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Produktgruppe

36.25

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

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster, Katrin

Beschreibung

- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung selbst organisierter Jugendarbeit
- Kooperation mit Schulen
- Umsetzung von Projekten der Betroffenenbeteiligung mit Kinder und/oder Jugendlichen
- Organisation von Sozialraumkonferenzen
- Unterstützung von Planungen der Veranstaltungen
- Beratung der Stadtverwaltung und städtischen Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

- Schaffung und Erhalt positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Bereitstellung und Verstärkung von Angeboten zur Sozialkompetenzförderung
- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Nutzung der Möglichkeiten zur Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungskompetenz

Ziel 1:

Konsolidierung eingehender Förderanträge gegenüber den Vorjahren und einer weiteren Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

Ziel 2:

Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
02220001	Anzahl der bewilligten Anträge auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit	-	27	-
02220002	Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	-	1	-
40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2016

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.621,95	87.600	111.601	111.601	111.601	111.601
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.621,95	87.600	111.601	111.601	111.601	111.601
11 Personalaufwendungen	57.287,70	71.200	69.177	70.478	72.528	77.623
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,00	113.000	222.300	202.300	202.300	202.300
15 Transferaufwendungen	226.446,03	266.000	377.000	377.000	387.000	387.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,14	2.600	3.001	3.051	3.051	3.101
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.872,87	452.800	671.478	652.829	664.879	670.024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-183.250,92	-365.200	-559.877	-541.228	-553.278	-558.423
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.250,92	-365.200	-559.877	-541.228	-553.278	-558.423
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.250,92	-365.200	-559.877	-541.228	-553.278	-558.423
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-183.250,92	-365.200	-559.877	-541.228	-553.278	-558.423

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.719,83	87.600	111.601	0	111.601	111.601	111.601
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.719,83	87.600	111.601	0	111.601	111.601	111.601
10 Personalauszahlungen	57.287,70	71.200	69.177	0	70.478	72.528	77.623
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,00	113.000	222.300	0	202.300	202.300	202.300
13 Transferauszahlungen	226.446,03	266.000	377.000	0	377.000	387.000	387.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.893,14	2.600	3.001	0	3.051	3.051	3.101
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.853,87	452.800	671.478	0	652.829	664.879	670.024
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-187.134,04	-365.200	-559.877	0	-541.228	-553.278	-558.423
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669,04	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669,04	0	15.250	0	15.250	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	15.250	0	15.250	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-15.250	0	-15.250	-200	-200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-187.134,04	-365.200	-575.127	0	-556.478	-553.478	-558.623
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)	-187.134,04	-365.200	-575.127	0	-556.478	-553.478	-558.623
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-187.134,04	-365.200	-575.127	0	-556.478	-553.478	-558.623

Teilfinanzhaushalt 2016

36.25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0	15.250	0	15.250	200	200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.250	0	-15.250	-200	-200	0	0

Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Durchführung sozial-pädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freien Schulsozialarbeit / Projektarbeit

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Durchführung mindestens eines Beteiligungsprojektes (Spilleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Maßnahmen

Abschluss eines Projektes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	1	-

Teilergebnishaushalt 2016

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.458,71	33.500	33.401	33.401	25.931	20.601
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.458,71	33.500	33.401	33.401	25.931	20.601
11 Personalaufwendungen	102.054,68	107.541	111.589	116.002	121.250	124.784
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,01	6.120	7.620	5.620	7.620	5.620
14 Abschreibungen	19.202,59	19.200	19.200	19.200	8.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,32	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.747,60	135.501	140.049	142.462	138.510	132.044
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.288,89	-102.001	-106.648	-109.061	-112.579	-111.443
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.288,89	-102.001	-106.648	-109.061	-112.579	-111.443
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.288,89	-102.001	-106.648	-109.061	-112.579	-111.443
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.288,89	-102.001	-106.648	-109.061	-112.579	-111.443
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.801,72	12.800	12.800	12.800	5.330	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.202,59	19.200	19.200	19.200	8.000	0

Teilfinanzplan 2016

36.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.349,02	20.700	20.601	0	20.601	20.601	20.601
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.349,02	20.700	20.601	0	20.601	20.601	20.601
10 Personalauszahlungen	102.054,68	107.541	111.589	0	116.002	121.250	124.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,01	6.120	7.620	0	5.620	7.620	5.620
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.612,32	1.640	1.640	0	1.640	1.640	1.640
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.920,01	116.301	120.849	0	123.262	130.510	132.044
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-69.570,99	-95.601	-100.248	0	-102.661	-109.909	-111.443
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-69.570,99	-95.601	-100.448	0	-102.861	-110.109	-111.643
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)	-69.570,99	-95.601	-100.448	0	-102.861	-110.109	-111.643
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-69.570,99	-95.601	-100.448	0	-102.861	-110.109	-111.643

Teilfinanzhaushalt 2016

36.31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Unterbringung, Erziehung und Bildung der Kinder, Bereitstellung und Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt
- Bereitstellung der Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Betriebs- und Personalkosten und Prüfung des Rechtsanspruches über den Normalbedarf

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Fortführung der Profilbildung

Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch ..., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)

Stärkung durch Erhöhung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (Klima-/ Umweltschutz) in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung

Produkt

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen
- 36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Maßnahmen

- Abschluss von mindestens einem Honorarvertrag pro Einrichtung
- 20 % der bereitgestellten Mittel werden gezielt für Projekt der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	-	-	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	8	-

Teilergebnishaushalt 2016

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.265,04	4.659.884	4.735.649	4.825.518	4.919.273	5.016.573
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.895,13	1.852.160	1.978.520	1.978.460	1.978.400	1.977.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	466.919,01	435.301	431.101	430.401	429.801	429.801
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.847,91	151.700	101.700	101.700	101.700	101.700
07 sonstige ordentliche Erträge	125.269,42	1.510	1.510	1.390	300	220
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.897.196,51	7.100.555	7.248.480	7.337.469	7.429.474	7.526.264
11 Personalaufwendungen	6.162.057,25	6.691.342	7.343.923	7.366.709	7.564.759	7.761.441
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.121,80	1.801.745	2.229.797	2.459.947	2.571.997	2.524.747
14 Abschreibungen	262.351,62	180.580	155.980	152.220	145.950	144.770
15 Transferaufwendungen	1.046.056,20	1.129.900	1.231.700	1.231.700	1.256.700	1.256.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.826,91	144.760	224.200	199.350	176.150	176.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.413,78	9.948.327	11.185.600	11.409.926	11.715.556	11.864.558
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.311.217,27	-2.847.772	-3.937.120	-4.072.457	-4.286.082	-4.338.294
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.311.217,27	-2.847.772	-3.937.120	-4.072.457	-4.286.082	-4.338.294
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.311.217,27	-2.847.772	-3.937.120	-4.072.457	-4.286.082	-4.338.294
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.192,27	96.100	95.300	97.450	99.500	101.550
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-48.192,27	-96.100	-95.300	-97.450	-99.500	-101.550
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.359.409,54	-2.943.872	-4.032.420	-4.169.907	-4.385.582	-4.439.844

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.437,81	136.240	116.890	114.840	114.840	114.510
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.543,89	276.680	251.280	249.670	245.450	246.320

Teilfinanzplan 2016

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.611,20	4.523.644	4.618.759	0	4.710.678	4.804.433	4.902.063
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.122,01	1.851.400	1.977.300	0	1.977.300	1.977.300	1.977.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	467.013,81	435.301	431.101	0	430.401	429.801	429.801
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.091,98	151.700	101.700	0	101.700	101.700	101.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.519.839,00	6.962.045	7.128.860	0	7.220.079	7.313.234	7.410.864
10 Personalauszahlungen	6.162.317,25	6.691.342	7.343.923	0	7.366.709	7.564.759	7.761.441
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.895,00	1.801.745	2.229.797	0	2.459.947	2.571.997	2.524.747
13 Transferauszahlungen	1.046.056,20	1.129.900	1.231.700	0	1.231.700	1.256.700	1.256.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.024,65	144.760	224.200	0	199.350	176.150	176.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.099.293,10	9.767.747	11.029.620	0	11.257.706	11.569.606	11.719.788
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.579.454,10	-2.805.702	-3.900.760	0	-4.037.627	-4.256.372	-4.308.924
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.642,99	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.642,99	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030,05	500.000	300	0	300	100	20.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.045,96	0	0	0	0	0	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.733,22	46.400	147.200	0	110.000	33.000	31.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.809,23	546.400	182.500	0	110.300	33.100	91.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-75.166,24	-546.400	-182.500	0	-110.300	-33.100	-91.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.654.620,34	-3.352.102	-4.083.260	0	-4.147.927	-4.289.472	-4.400.824
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

Teilfinanzplan 2016

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.654.620,34	-3.352.102	-4.083.260	0	-4.147.927	-4.289.472	-4.400.824
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.654.620,34	-3.352.102	-4.083.260	0	-4.147.927	-4.289.472	-4.400.824

Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.814,17	43.400	107.700	0	73.000	30.000	28.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.814,17	43.400	107.700	0	73.000	30.000	28.800	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.814,17	-43.400	-107.700	0	-73.000	-30.000	-28.800	0	0

Maßnahme: 40010002

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.143,41	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001
Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita
2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.500	0	34.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	0	34.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.500	0	-34.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,15	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	962,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,06	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.088,06	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050009
Hochbau - Kita "Spielhaus"

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

Maßnahme: 40050015
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.

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

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.928,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.928,37	0	0						

Maßnahme: 40050017
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO

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

Maßnahme: 40070005
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Maßnahme: 40070007
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"

Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

** für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,69	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.354,69	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Produktgruppe

36.61

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	Spielplätze

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	100	-

Teilergebnishaushalt 2016

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.379,29	107.690	108.380	105.580	89.920	74.390
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	8.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.379,29	122.890	108.580	105.780	98.620	74.590
11 Personalaufwendungen	173.148,30	220.260	187.694	191.791	196.079	202.995
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.742,19	33.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	211.224,37	211.290	209.700	206.220	177.370	126.290
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.114,86	465.250	428.094	428.711	404.149	359.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-325.735,57	-342.360	-319.514	-322.931	-305.529	-285.395
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-325.735,57	-342.360	-319.514	-322.931	-305.529	-285.395
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-325.735,57	-342.360	-319.514	-322.931	-305.529	-285.395
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-325.735,57	-342.360	-319.514	-322.931	-305.529	-285.395
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	108.379,29	107.690	108.380	105.580	89.920	74.390
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.224,37	211.290	209.700	206.220	177.370	126.290

Teilfinanzplan 2016

36.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.61 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	173.148,30	220.260	187.694	0	191.791	196.079	202.995
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.758,60	33.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.906,90	253.960	218.394	0	222.491	226.779	233.695
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-222.906,90	-253.760	-218.194	0	-222.291	-226.579	-233.495
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.227,76	175.500	12.000	0	13.000	70.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.227,76	175.500	12.000	0	13.000	70.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.227,76	-160.500	-12.000	0	-13.000	-61.500	-10.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-232.134,66	-414.260	-230.194	0	-235.291	-288.079	-243.495
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)	-232.134,66	-414.260	-230.194	0	-235.291	-288.079	-243.495
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-232.134,66	-414.260	-230.194	0	-235.291	-288.079	-243.495

Teilfinanzhaushalt 2016

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	22.500	9.000	0	10.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.250,00	-22.500	-9.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 67030006

Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

Verkauf KFz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für
2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863
2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	60.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	-60.000	0	0	0

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

** für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.977,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.977,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	8.500	0	0	0

Produktgruppe

36.62

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Bis 2014 wurden alle Einrichtungen der Jugendarbeit in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Ab 2015 Ausgliederung Jugendclubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Besucherzahlen des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.62.01 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200003	Anzahl der Besucher (durchschnitt an einem Öffnungstag)	-	8.700	-

Teilergebnishaushalt 2016

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,47	10.370	10.270	10.110	2.350	2.340
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	170	180	180	180	180
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.673,75	700	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,00	250	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	11.327,76	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.942,98	11.490	10.950	10.790	3.030	3.020
11 Personalaufwendungen	66.182,74	68.854	69.725	70.951	72.179	73.406
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.586,99	32.770	27.755	26.355	66.655	227.055
14 Abschreibungen	16.466,12	16.470	16.370	16.200	6.510	6.490
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,58	3.205	3.805	3.805	3.805	3.805
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.489,43	121.299	117.655	117.311	149.149	310.756
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.546,45	-109.809	-106.705	-106.521	-146.119	-307.736
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.546,45	-109.809	-106.705	-106.521	-146.119	-307.736
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.546,45	-109.809	-106.705	-106.521	-146.119	-307.736
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.546,45	-109.809	-106.705	-106.521	-146.119	-307.736
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.365,47	10.370	10.270	10.110	2.350	2.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.466,12	16.470	16.370	16.200	6.510	6.490

Teilfinanzplan 2016

36.62

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.752,01	700	250	0	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,00	250	250	0	250	250	250
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,57	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.934,58	1.000	550	0	550	550	550
10 Personalauszahlungen	66.182,74	68.854	69.725	0	70.951	72.179	73.406
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.502,17	32.770	27.755	0	26.355	66.655	227.055
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.972,65	3.205	3.805	0	3.805	3.805	3.805
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.657,56	104.829	101.285	0	101.111	142.639	304.266
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-80.722,98	-103.829	-100.735	0	-100.561	-142.089	-303.716
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818,87	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,66	700	700	0	700	700	700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,53	700	700	0	700	700	700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.425,53	-700	-700	0	-700	-700	-700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-89.148,51	-104.529	-101.435	0	-101.261	-142.789	-304.416
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-89.148,51	-104.529	-101.435	0	-101.261	-142.789	-304.416
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-89.148,51	-104.529	-101.435	0	-101.261	-142.789	-304.416

Teilfinanzhaushalt 2016

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,66	700	700	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,66	700	700	0	700	700	700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,66	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.818,87	0	0						

Produktgruppe

36.63

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO"

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster, Katrin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Jugendklubs "STINO"
- konzeptionelle und pädagogische Begleitung der Klubleitung
- Durchführung diverser Serviceleistungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung
- Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung
- Verbesserung der pädagogischen Qualifikation und Konzeption

Produkt

36.63.01 Jugendklub "STINO"

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Teilergebnishaushalt 2016

36.63

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	250	250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.300	40.600	16.000	16.300	16.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.400	42.200	17.600	17.900	18.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-201.200	-41.950	-17.350	-17.650	-18.050
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-201.200	-41.950	-17.350	-17.650	-18.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-201.200	-41.950	-17.350	-17.650	-18.050
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-201.200	-41.950	-17.350	-17.650	-18.050

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

36.63

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.63 Jugendklub "STINO"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	150	0	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	250	0	250	250	250
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.300	40.600	0	16.000	16.300	16.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.400	42.200	0	17.600	17.900	18.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-201.200	-41.950	0	-17.350	-17.650	-18.050
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-206.200	-44.450	0	-19.850	-17.650	-18.050
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	-206.200	-44.450	0	-19.850	-17.650	-18.050
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0,00	-206.200	-44.450	0	-19.850	-17.650	-18.050

Teilfinanzhaushalt 2016

36.63

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums
- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums
- Quartiersmanagement

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel

Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahmen

Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
4020004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen	-	15	-

Teilergebnishaushalt 2016

36.71

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,01	7.890	7.670	660	660	660
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.985,84	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,11	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	26.675,75	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.232,71	33.690	21.370	14.360	14.360	14.360
11 Personalaufwendungen	121.595,18	123.283	171.848	177.758	184.151	193.806
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.270,57	69.240	45.205	71.000	46.455	47.300
14 Abschreibungen	11.714,77	11.710	11.490	1.090	990	990
15 Transferaufwendungen	6.007,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,25	7.360	9.610	9.660	9.660	9.660
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.625,38	231.593	263.153	284.508	266.256	276.756
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.392,67	-197.903	-241.783	-270.148	-251.896	-262.396
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.392,67	-197.903	-241.783	-270.148	-251.896	-262.396
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.392,67	-197.903	-241.783	-270.148	-251.896	-262.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,58	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	446,58	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.946,09	-197.903	-244.283	-272.748	-254.596	-265.196

Teilergebnishaushalt 2016

36.71

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.339,59	7.890	7.670	660	660	660
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.714,77	11.710	13.990	3.690	3.690	3.790

Teilfinanzplan 2016

36.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.838,81	23.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,11	200	200	0	200	200	200
07 sonstige Einzahlungen	26.675,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.172,67	25.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10 Personalauszahlungen	121.595,18	123.283	171.848	0	177.758	184.151	193.806
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.433,26	69.240	45.205	0	71.000	46.455	47.300
13 Transferauszahlungen	6.007,61	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.481,74	7.360	9.610	0	9.660	9.660	9.660
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.517,79	219.883	251.663	0	283.418	265.266	275.766
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-122.345,12	-194.083	-237.963	0	-269.718	-251.566	-262.066
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.590,33	4.000	2.600	0	4.600	2.600	2.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,33	4.000	2.600	0	4.600	2.600	2.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.590,33	-4.000	-2.600	0	-4.600	-2.600	-2.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-126.935,45	-198.083	-240.563	0	-274.318	-254.166	-264.666
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)	-126.935,45	-198.083	-240.563	0	-274.318	-254.166	-264.666
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-126.935,45	-198.083	-240.563	0	-274.318	-254.166	-264.666

Teilfinanzhaushalt 2016

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.590,33	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,33	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.590,33	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 40020001

Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

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

Teilfinanzhaushalt 2016

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportlerehrungen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, durch beibehalten der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion um die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800) konstant halten zu können

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Maßnahmen

- Kooperation der Vereine
- eventl. Schließung einer Sportanlage (analog der Maßnahmen resultierend aus der Sportentwicklungsplanung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	-	-	-
40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	-	1.800	-

Teilergebnishaushalt 2016

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,31	500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	74.055,31	76.767	77.470	78.880	80.291	81.696
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,62	4.455	1.855	1.855	1.855	1.855
15 Transferaufwendungen	51.278,09	83.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.379,02	164.222	212.325	213.735	215.146	216.551
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-123.471,71	-163.722	-210.725	-212.135	-213.546	-214.951
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.471,71	-163.722	-210.725	-212.135	-213.546	-214.951
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.471,71	-163.722	-210.725	-212.135	-213.546	-214.951
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.471,71	-163.722	-210.725	-212.135	-213.546	-214.951

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,20	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,31	500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	74.055,31	76.767	77.470	0	78.880	80.291	81.696
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,62	4.455	1.855	0	1.855	1.855	1.855
13 Transferauszahlungen	51.278,09	82.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.379,02	163.222	212.325	0	213.735	215.146	216.551
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-123.451,71	-162.722	-210.725	0	-212.135	-213.546	-214.951
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-123.451,71	-182.722	-210.725	0	-212.135	-213.546	-214.951
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)	-123.451,71	-182.722	-210.725	0	-212.135	-213.546	-214.951
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-123.451,71	-182.722	-210.725	0	-212.135	-213.546	-214.951

Teilfinanzhaushalt 2016

42.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001

Ankauf Hard- und Software

2016: Hard- Software für Beschaffungsmaßnahme 13 Notebooks + 13 Rechner, Lizenzkosten Software für
Sachgebiet Bildung - Bereich Kita

2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0						

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports und
Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Dritte, Bearbeitung der Gebührensatzung 40/01 und 40/04HdO

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sporthallen und Turnhallen gegenüber dem Planansatz 2014 von 25.500 auf 26.290 € (+790 €)

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen

Auslastung der Sportstätten steigern -

Anschaffung einer Software zur Verwaltung der Hallen- bzw. Sportanlagenbelegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
40200002	Mehreinnahmen an Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte in Euro	-	790	-

Teilergebnishaushalt 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.822,40	31.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370	34.250	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.558,08	139.080	153.760	153.360	110.840	110.660
11 Personalaufwendungen	26.706,82	27.601	61.936	63.135	64.342	65.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.397,81	631.950	469.355	501.425	505.155	536.755
14 Abschreibungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	5.500	40.800	19.500	5.700	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.975,38	793.021	699.371	707.520	648.977	678.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-210.417,30	-653.941	-545.611	-554.160	-538.137	-568.190
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-210.417,30	-653.941	-545.611	-554.160	-538.137	-568.190
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-210.417,30	-653.941	-545.611	-554.160	-538.137	-568.190
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-210.417,30	-653.941	-545.611	-554.160	-538.137	-568.190
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710

Teilergebnishaushalt 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010

Teilfinanzplan 2016

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.750,40	31.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370	34.250	0	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.963,11	60.570	75.950	0	75.950	75.950	75.950
10 Personalauszahlungen	26.706,82	27.601	61.936	0	63.135	64.342	65.585
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.685,90	631.950	469.355	0	501.425	505.155	536.755
13 Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	5.500	40.800	0	19.500	5.700	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.392,49	680.051	587.091	0	599.060	590.197	621.840
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-193.429,38	-619.481	-511.141	0	-523.110	-514.247	-545.890
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	790.000	100	130.000	1.200.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	5.500	14.700	790.000	4.100	132.000	1.207.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.575,80	-5.500	-14.700	-790.000	-4.100	-68.000	-407.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-199.005,18	-624.981	-525.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890
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)	-199.005,18	-624.981	-525.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890

Teilfinanzplan 2016

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.40** Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-199.005,18	-624.981	-525.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890

Teilfinanzhaushalt 2016

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

2016-2020

* für externe Festplatten und Dokumentenschränke (Einführung neuer Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden in den Kindertagesstätten ab 2016)

* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt

* 2016 - Sporthalle Heidewald Deckennetze und Sicherheitsvorrichtung,

* 2017 - Tore Westendstadion, 25.000 € für ein Spielgerät für die Kita Nordend

* 2018 - Container Turnhalle B.-H.-Bürgel-Schule

* 2019 - Tore für Sportplatz Tornow

* 2020 - 50.000 € Neuausstattung Mobiliar nach Umbau der B.-H.-Bürgel-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.575,80	-4.500	-14.600	0	-4.000	-2.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 40050024

Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	40.000	500.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	-100	-8.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40070001
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.000	400.000	0	1.664.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	90.000	700.000	0	3.330.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-790.000	0	-58.000	-300.000	0	-1.666.000

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	-	25	-

Teilergebnishaushalt 2016

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.159,89	110	110	110	110	5.110
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.878,79	2.810	2.810	2.810	2.810	7.810
11 Personalaufwendungen	443.525,92	531.208	554.042	573.562	586.490	596.509
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.037,23	77.032	94.342	96.522	78.909	79.485
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.907,44	86.910	89.730	96.280	91.780	91.980
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.470,59	695.150	738.114	766.364	757.179	767.974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-608.591,80	-692.340	-735.304	-763.554	-754.369	-760.164
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.101,27	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-70.101,27	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-678.693,07	-767.340	-785.304	-813.554	-804.369	-810.164
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-678.693,07	-767.340	-785.304	-813.554	-804.369	-810.164
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-678.693,07	-767.340	-785.304	-813.554	-804.369	-810.164

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

51.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.159,89	110	110	0	110	110	5.110
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.571,99	2.810	2.810	0	2.810	2.810	7.810
10 Personalauszahlungen	443.525,93	531.208	554.042	0	573.562	586.490	596.509
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.036,44	77.032	94.342	0	96.522	78.909	79.485
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.262,21	161.910	139.730	0	146.280	141.780	141.980
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.824,58	770.150	788.114	0	816.364	807.179	817.974
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-673.252,59	-767.340	-785.304	0	-813.554	-804.369	-810.164
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	24.000	24.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.410,12	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	0	5.000	24.000	24.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.410,12	0	-5.000	-24.000	-24.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-683.662,71	-767.340	-790.304	-24.000	-837.554	-804.369	-810.164
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)	-683.662,71	-767.340	-790.304	-24.000	-837.554	-804.369	-810.164
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.734,41	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-676.928,30	-767.340	-790.304	-24.000	-837.554	-804.369	-810.164

Teilfinanzhaushalt 2016

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61070001
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	24.000	24.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	24.000	24.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.410,12	0	0						

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Stadtzentrum Eberswalde,
- Stadtumbau Ost mit den Teilprogrammen Aufwertung, Rückbau, RSI sozial und RSI tech und
- Soziale Stadt sowie der Einzelmaßnahmen aus dem Programm Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) - Nachhaltige Stadtentwicklung - (gemäß der StBauFR und der EFRE FRL)

Betreuung von:

- städtebaulichen Planungen,
- Programmantragsplanungen,
- Fördermittelmanagement,
- Kosten- und Finanzierungsübersichten,
- Maßnahmenplanungen und
- Sanierungsplan, Stadtumbaukonzept oder Integriertes Programmübergreifendes Stadtteilentwicklungskonzept für das Brandenburgische Viertel - Fortschreibung 2009 - (IPStEK)

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- Behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenen Beteiligung - Bürgerberatung,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren

Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten

Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

Einwerbung von mindestens 3 Euro Städtebaufördermittel auf 1 Euro Eigenmittel für förderfähige Ausgaben

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
61000004	Fördermittelquote	-	75	-

Teilergebnishaushalt 2016

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.476,72	927.842	663.534	821.868	798.600	473.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.655,40	119.000	5.000	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	5.943,35	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.081,47	1.046.842	668.534	821.868	798.600	473.600
11 Personalaufwendungen	263.309,11	273.287	282.676	289.096	294.534	299.485
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.292,79	347.300	300.856	127.300	62.300	62.300
15 Transferaufwendungen	387.378,88	736.142	200.000	391.000	560.400	360.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.514,20	94.500	222.500	145.500	115.500	115.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.494,98	1.451.229	1.006.032	952.896	1.032.734	837.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-354.413,51	-404.387	-337.498	-131.028	-234.134	-364.085
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-354.413,51	-404.387	-337.498	-131.028	-234.134	-364.085
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-354.413,51	-404.387	-337.498	-131.028	-234.134	-364.085
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-354.413,51	-404.387	-337.498	-131.028	-234.134	-364.085

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

51.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.737,92	927.842	663.534	0	821.868	798.600	473.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.063,40	119.000	5.000	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	5.943,35	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.750,67	1.046.842	668.534	0	821.868	798.600	473.600
10 Personalauszahlungen	263.309,11	273.287	282.676	0	289.096	294.534	299.485
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.715,02	347.300	300.856	0	127.300	62.300	62.300
13 Transferauszahlungen	617.469,66	736.142	200.000	0	391.000	560.400	360.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.171,04	94.500	222.500	0	145.500	115.500	115.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.664,83	1.451.229	1.006.032	0	952.896	1.032.734	837.685
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-652.914,16	-404.387	-337.498	0	-131.028	-234.134	-364.085
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.666.254,26	1.107.400	1.013.466	0	772.666	643.266	609.468
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.390,73	50.000	40.000	0	500.000	500.000	341.887
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.716.644,99	1.157.400	1.053.466	0	1.272.666	1.143.266	951.355
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.322,06	2.334.307	1.478.200	240.000	1.101.000	1.284.900	904.200
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.278,29	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.125,48	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.003.725,83	2.345.307	1.488.200	240.000	1.111.000	1.294.900	914.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	712.919,16	-1.187.907	-434.734	-240.000	161.666	-151.634	37.155
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	60.005,00	-1.592.294	-772.232	-240.000	30.638	-385.768	-326.930
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

Teilfinanzplan 2016

51.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	60.005,00	-1.592.294	-772.232	-240.000	30.638	-385.768	-326.930
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.925,62	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	51.079,38	-1.592.294	-772.232	-240.000	30.638	-385.768	-326.930

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290.660,12	0							

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.912,95	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.446.451,05	0							

Maßnahme: 40050004
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860,17	0	0						

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000	0	0	0	0	0	646.000	646.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.983,93	970.000	0	0	0	0	0	978.984	1.276.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.983,93	-324.000	0	0	0	0	0	-332.984	-630.100

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.062,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.062,62	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.089.062,62	0							

Maßnahme: 40070001
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.304,89	0							

Maßnahme: 41140001
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.787,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.260,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.526,63	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.295,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.865,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.160,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	512.100,10	0							

Maßnahme: 60050001
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0						

Maßnahme: 60050004
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	666	0	666	0	0	14.000	333.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-334	0	-334	0	0	14.000	333.334

Maßnahme: 61060004
Tiefbau - Bergerstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666

Maßnahme: 61060005
Tiefbau - Gerichtsstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666	0	73.334

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61060006
Tiefbau - Marienstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	58.800	0	226.666

Maßnahme: 61060007
Tiefbau - Pfeilstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.666	13.334	276.000	0	476.666

Maßnahme: 61070001
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	192.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	240.000	240.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	240.000	240.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-240.000	-48.000	0	0	0	0

Maßnahme: 6108001
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.334	6.666	0	6.666	6.666	6.666	7.334	33.334
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.666	-3.334	0	-3.334	-3.334	-3.334	-3.666	-16.666

Maßnahme: 6108002
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,75	0							

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61120001
Altlastensanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	16.000	0	0	0	36.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	24.000	0	0	0	54.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-8.000	0	0	0	-18.000

Maßnahme: 61140002
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000

Maßnahme: 61150002
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.453,30	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50.390,73	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.844,03	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432.844,03	0	5.000	0	0	0	341.887	0	0

Maßnahme: 61150003
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.561,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	681.561,64	0							

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668	0	0	0	0	0	668	305.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-4.000	458.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-332	0	0	0	0	0	4.668	-152.666

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.233,82	0							

Maßnahme: 65060030
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.495,25	0							

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0	183.300	0	391.600	0	0	23.569	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0	183.300	0	391.600	0	0	23.569	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.568,69	0	-61.100	0	-130.534	0	0	-23.569	-200.000

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.753,36	0							

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610.459,74	-60.531	35.000	0	500.000	-330.000	0	50.000	585.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.553,58	0							

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	17.900	0	86.600	68.700	0	42.000	173.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	17.900	0	86.600	68.700	0	42.000	173.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-5.966	0	-28.866	-22.900	0	-14.000	-29.732

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.697,34	0	0						

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.836,81	0							

Maßnahme: 65060065
Tiefbau - Zimmerstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.753,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.753,54	0							

Maßnahme: 65060067
Tiefbau - August-Bebel-Straße

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

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.529,08	0	0						

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	850.000	0	62.000	0	0	1.000	942.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	850.000	0	62.000	0	0	1.000	942.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	-283.334	0	-20.666	0	0	-334	-314.000

Maßnahme: 65060071
Tiefbau - Ammonstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-268.000	-5.000	0	0	400.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.334	0	66.666	152.000	0	0	252.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	100.000	228.000	0	0	378.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.666	0	-33.334	-76.000	0	0	-126.000

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	666	0	91.200	313.466	0	33.334	438.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000	0	136.800	470.200	0	50.000	658.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666	-334	0	-45.600	-156.734	0	-16.666	-219.334

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

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

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.138,38	0	0						

Maßnahme: 65060087
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.877,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.877,74	0							

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.334	13.334	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-6.666	-6.666	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060099
Tiefbau - Grabowstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,16	304.676	6.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.093,16	-304.676	-6.000	0	0	100.000	0	0	0

Maßnahme: 65060100
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	13.334	666	160.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	241.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	0	0	0	0	-6.666	-334	-80.334

Maßnahme: 65060101
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329,24	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.329,24	0	0						

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.668	0	0	0	0	13.334	6.668	156.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	234.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.332	0	0	0	0	-6.666	-3.332	-78.000

Maßnahme: 65060120
Tiefbau - Gerichtsstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	110.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-110.000

Maßnahme: 65060123
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-718.000

Maßnahme: 65060124
Tiefbau - Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	88.200	0	340.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-88.200	0	-340.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	0						

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060126
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	13.334	0	13.334	78.666	194.666	33.332	333.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	20.000	118.000	292.000	50.000	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668	-6.666	0	-6.666	-39.334	-97.334	-16.668	-166.666

Maßnahme: 65060132
Tiefbau - Pfeilstraße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	20.000	414.000	0	715.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-19.000	-20.000	-414.000	0	-715.000

Maßnahme: 65060133
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	26.666

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.666	0	-13.334

Maßnahme: 65070002
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287,85	470.100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.287,85	-156.700	0						

Maßnahme: 65070004
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	0	0	0	0	0	666	223.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	335.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	0	0	0	0	0	-334	-111.900

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.794,49	0							

Maßnahme: 65140003
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.032,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.652,96	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.984,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432.395,33	0							

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

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

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-296.264,98	0	0						

Maßnahme: 67070003
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,07	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.716,07	0							

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

verantwortlich

Götze, Udo

Beschreibung

Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten), Überprüfung der Bauausführung/Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke/baulichen Anlagen, ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren, Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
 - 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
 - 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel 1:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 63,5 % zum 31.12.2014 (66,7 % per 31.12.2012) auf 68 % zum 31.12.2016 und 68 % zum 31.12.2017.

Ziel 2:

Wir senken die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 3 % per 31.12.2016 und auf 2,9 % per 31.12.2017

Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	-	75	68
63000005	Quote der Bestätigung des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen innerhalb einer Woche	-	-	-
63000006	Quote der internen Ämterbeteiligung im Projekt "Virtuelles Bauordnungsamt"	-	-	-
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	-	3,00	-
63000008	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	-	-	3,00

Teilergebnishaushalt 2016

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780,43	3.150	937	780	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.620,50	231.800	231.500	231.500	231.500	231.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,81	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	1.167,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.396,20	260.260	257.747	257.590	256.810	256.810
11 Personalaufwendungen	549.341,61	569.059	574.660	589.985	602.790	613.185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.891,43	77.476	77.760	90.210	90.710	91.360
14 Abschreibungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,77	9.250	9.300	12.000	9.590	9.590
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.696,50	662.955	663.196	693.385	703.130	714.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-420.300,30	-402.695	-405.449	-435.795	-446.320	-457.325
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-420.300,30	-402.695	-405.449	-435.795	-446.320	-457.325
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-420.300,30	-402.695	-405.449	-435.795	-446.320	-457.325
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-420.300,30	-402.695	-405.449	-435.795	-446.320	-457.325
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.780,43	3.150	937	780	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.732,69	7.170	1.476	1.190	40	0

Teilfinanzplan 2016

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.705,50	231.800	231.500	0	231.500	231.500	231.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,81	10.210	10.210	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	1.811,32	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.357,63	257.110	256.810	0	256.810	256.810	256.810
10 Personalauszahlungen	549.341,61	569.059	574.660	0	589.985	602.790	613.185
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.282,24	77.476	77.760	0	90.210	90.710	91.360
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.751,40	9.250	9.300	0	12.000	9.590	9.590
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.375,25	655.785	661.720	0	692.195	703.090	714.135
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-410.017,62	-398.675	-404.910	0	-435.385	-446.280	-457.325
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	8.000	4.000	6.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.701,91	8.300	8.120	0	3.800	3.400	3.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	8.300	18.120	0	11.800	7.400	9.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.701,91	-8.300	-18.120	0	-11.800	-7.400	-9.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-411.719,53	-406.975	-423.030	0	-447.185	-453.680	-467.125
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)	-411.719,53	-406.975	-423.030	0	-447.185	-453.680	-467.125
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-411.719,53	-406.975	-423.030	0	-447.185	-453.680	-467.125

Teilfinanzhaushalt 2016

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	8.300	18.120	0	11.800	7.400	9.800	0	17.220
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.701,91	-8.300	-18.120	0	-11.800	-7.400	-9.800	0	-17.220

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2016

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	600	1.200	1.200	1.200	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,00	700	1.300	1.300	1.300	1.100
11 Personalaufwendungen	83.685,12	86.304	87.569	89.278	90.849	92.621
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	1.100	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,72	1.820	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.423,22	89.224	89.619	91.328	92.899	94.671
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.108,22	-88.524	-88.319	-90.028	-91.599	-93.571
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.108,22	-88.524	-88.319	-90.028	-91.599	-93.571
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.108,22	-88.524	-88.319	-90.028	-91.599	-93.571
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.108,22	-88.524	-88.319	-90.028	-91.599	-93.571

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,15	700	1.300	0	1.300	1.300	1.100
10 Personalauszahlungen	83.685,12	86.304	87.569	0	89.278	90.849	92.621
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	1.100	600	0	600	600	600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.996,37	1.820	1.450	0	1.450	1.450	1.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.626,87	89.224	89.619	0	91.328	92.899	94.671
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-85.065,72	-88.524	-88.319	0	-90.028	-91.599	-93.571
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.100	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.100	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-85.065,72	-99.624	-88.319	0	-90.028	-91.599	-93.571
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)	-85.065,72	-99.624	-88.319	0	-90.028	-91.599	-93.571
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-85.065,72	-99.624	-88.319	0	-90.028	-91.599	-93.571

Teilfinanzhaushalt 2016

52.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Grundstücksentwicklung

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000002	Projekte/Jahr	-	8	-

Teilergebnishaushalt 2016

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.284,19	0	216.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284,19	0	216.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,49	20.000	456.000	135.000	135.000	135.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688,49	20.000	456.000	135.000	135.000	135.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.404,30	-20.000	-240.000	-135.000	-135.000	-135.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.404,30	-20.100	-240.000	-135.000	-135.000	-135.000
23 außerordentliche Erträge	730.524,48	336.000	420.000	410.000	300.000	350.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	321.100	420.000	410.000	300.000	350.000
25 = außerordentliches Ergebnis	682.540,47	14.900	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	675.136,17	-5.200	-240.000	-135.000	-135.000	-135.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	675.136,17	-5.200	-240.000	-135.000	-135.000	-135.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.284,19	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2016

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	216.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,41	125.000	456.000	0	135.000	135.000	135.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.799,41	125.100	456.000	0	135.000	135.000	135.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.799,41	-125.100	-240.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,68	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	250.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.326,16	336.000	420.000	0	410.000	300.000	350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.730,53	495.100	1.180.000	0	110.000	610.000	110.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	560.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.730,53	545.100	1.740.000	0	110.000	610.000	110.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	672.595,63	-209.100	-1.320.000	0	300.000	-310.000	240.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	664.796,22	-334.200	-1.560.000	0	165.000	-445.000	105.000
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)	664.796,22	-334.200	-1.560.000	0	165.000	-445.000	105.000

Teilfinanzplan 2016

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.21** Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	664.796,22	-334.200	-1.560.000	0	165.000	-445.000	105.000

Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2308001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	571.949,34	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.949,34	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.714,72	100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	548.234,62	99.900	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Maßnahme: 2308003

Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0						

Maßnahme: 2308004

Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.201,68	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.776,82	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.697,52	86.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080006

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	500.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-500.000	0	0	0

Maßnahme: 23080008

Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow

Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	30.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 23080009
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	130.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	130.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	470.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-320.000	0	130.000	0	0	0	0

Maßnahme: 23110004
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.936,51	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.936,51	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110007
Erschließung Wohnpark Finow

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0							

Maßnahme: 23110008
Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	250.000	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.160.000	0	200.000	250.000	300.000	0	0

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2016

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706	139.626	355.414	40.302	88.060
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.706	139.626	355.414	40.302	88.060
11 Personalaufwendungen	18.906,01	19.656	19.772	20.112	20.454	20.795
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,00	152.559	209.439	533.121	60.453	132.090
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.578,01	172.215	229.211	553.233	80.907	152.885
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.578,01	-70.509	-89.585	-197.819	-40.605	-64.825
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.578,01	-70.509	-89.585	-197.819	-40.605	-64.825
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.578,01	-70.509	-89.585	-197.819	-40.605	-64.825
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.578,01	-70.509	-89.585	-197.819	-40.605	-64.825

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.30** Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706	139.626	0	355.414	40.302	88.060
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.706	139.626	0	355.414	40.302	88.060
10 Personalauszahlungen	18.906,01	19.656	19.772	0	20.112	20.454	20.795
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.559	209.439	0	533.121	60.453	132.090
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.906,01	172.215	229.211	0	553.233	80.907	152.885
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.906,01	-70.509	-89.585	0	-197.819	-40.605	-64.825
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)	-18.906,01	-70.509	-89.585	0	-197.819	-40.605	-64.825
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)	-18.906,01	-70.509	-89.585	0	-197.819	-40.605	-64.825
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-18.906,01	-70.509	-89.585	0	-197.819	-40.605	-64.825

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2016

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.777,10	4.814	4.891	4.979	5.066	5.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	3.550	50	50	3.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,10	5.364	8.941	5.529	5.616	9.204
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.777,10	-5.364	-8.941	-5.529	-5.616	-9.204
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.777,10	-5.364	-8.941	-5.529	-5.616	-9.204
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.777,10	-5.364	-8.941	-5.529	-5.616	-9.204
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.777,10	-5.364	-8.941	-5.529	-5.616	-9.204

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.777,10	4.814	4.891	0	4.979	5.066	5.154
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	3.550	0	50	50	3.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,10	5.364	8.941	0	5.529	5.616	9.204
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.777,10	-5.364	-8.941	0	-5.529	-5.616	-9.204
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)	-4.777,10	-5.364	-8.941	0	-5.529	-5.616	-9.204
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)	-4.777,10	-5.364	-8.941	0	-5.529	-5.616	-9.204
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.777,10	-5.364	-8.941	0	-5.529	-5.616	-9.204

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2016

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.210.838,85	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.838,85	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,25	35.000	10.000	10.000	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,25	35.000	10.000	10.000	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.207.240,60	1.165.000	1.090.000	990.000	999.900	999.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.207.240,60	1.165.000	1.090.000	990.000	999.900	999.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.207.240,60	1.165.000	1.090.000	990.000	999.900	999.900
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.207.240,60	1.165.000	1.090.000	990.000	999.900	999.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.223.543,85	1.200.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.543,85	1.200.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,25	35.000	10.000	0	10.000	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,25	35.000	10.000	0	10.000	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.219.945,60	1.165.000	1.090.000	0	990.000	999.900	999.900
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)	1.219.945,60	1.165.000	1.090.000	0	990.000	999.900	999.900
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)	1.219.945,60	1.165.000	1.090.000	0	990.000	999.900	999.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	1.219.945,60	1.165.000	1.090.000	0	990.000	999.900	999.900

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2016

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	160.514,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.514,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	160.514,12	159.900	159.700	159.700	159.700	159.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	160.514,12	159.900	159.700	159.700	159.700	159.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	160.514,12	159.900	159.700	159.700	159.700	159.700
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	160.514,12	159.900	159.700	159.700	159.700	159.700

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	160.520,16	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.520,16	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	160.520,16	159.900	159.900	0	159.900	159.900	159.900
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)	160.520,16	159.900	159.900	0	159.900	159.900	159.900
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)	160.520,16	159.900	159.900	0	159.900	159.900	159.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	160.520,16	159.900	159.900	0	159.900	159.900	159.900

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2016

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	31.791,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.791,26	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.791,26	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.791,26	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.791,26	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	31.791,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-31.791,26	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-31.791,26	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-31.791,26	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-31.791,26	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden 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 zureinvinstieren.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	-	77,12	-
65000003	Instandhaltungskosten für Geh- und Radwege	-	240.000	-

Teilergebnishaushalt 2016

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.889,32	1.319.690	1.363.280	1.310.490	1.276.460	1.192.340
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.011,63	324.850	328.100	324.310	323.160	308.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,81	220	220	220	220	220
07 sonstige ordentliche Erträge	125.630,60	125.320	125.320	125.320	125.320	80.570
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.053,93	1.771.080	1.817.920	1.761.340	1.726.160	1.583.100
11 Personalaufwendungen	619.836,69	655.496	623.968	640.158	659.964	674.876
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.179,84	643.444	572.788	520.250	511.820	511.850
14 Abschreibungen	2.210.804,52	2.141.010	2.121.810	2.055.880	2.010.660	1.836.530
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.018,90	26.590	27.843	29.150	28.150	28.150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404.839,95	3.467.540	3.347.409	3.246.438	3.211.594	3.052.406
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.530.786,02	-1.696.460	-1.529.489	-1.485.098	-1.485.434	-1.469.306
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)	-1.530.786,02	-1.696.660	-1.529.689	-1.485.298	-1.485.634	-1.469.506
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.530.786,02	-1.696.660	-1.529.689	-1.485.298	-1.485.634	-1.469.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	10.100	10.400	10.450	10.500	10.550
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-7.700,00	-10.100	-10.400	-10.450	-10.500	-10.550
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.538.486,02	-1.706.760	-1.540.089	-1.495.748	-1.496.134	-1.480.056

Teilergebnishaushalt 2016

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.385.889,32	1.319.690	1.363.280	1.310.490	1.276.460	1.192.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.218.504,52	2.151.110	2.132.210	2.066.330	2.021.160	1.847.080

Teilfinanzplan 2016

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.438,03	67.500	67.300	0	67.300	67.300	67.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,81	220	220	0	220	220	220
07 sonstige Einzahlungen	275,94	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.236,35	69.220	69.020	0	69.020	69.020	69.020
10 Personalauszahlungen	619.836,69	655.496	623.968	0	640.158	659.964	674.876
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.859,90	643.544	572.788	0	520.250	511.820	511.850
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.438,83	26.790	28.043	0	29.350	28.350	28.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.135,42	1.326.830	1.225.799	0	1.190.758	1.201.134	1.216.076
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.108.899,07	-1.257.610	-1.156.779	0	-1.121.738	-1.132.114	-1.147.056
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.568,98	98.600	170.400	0	373.800	879.600	858.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	835.328,05	550.100	736.000	0	1.259.000	453.000	1.755.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.897,03	648.700	906.400	0	1.632.800	1.332.600	2.613.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469.523,52	1.651.100	1.499.400	1.202.000	2.224.600	1.941.300	3.369.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.238,23	100	4.100	0	1.100	1.100	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.333,35	1.651.300	1.504.100	1.202.000	2.226.300	1.943.000	3.371.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-404.436,32	-1.002.600	-597.700	-1.202.000	-593.500	-610.400	-758.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.513.335,39	-2.260.210	-1.754.479	-1.202.000	-1.715.238	-1.742.514	-1.905.056
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

Teilfinanzplan 2016

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.10** Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.513.335,39	-2.260.210	-1.754.479	-1.202.000	-1.715.238	-1.742.514	-1.905.056
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.220,42	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.518.555,81	-2.260.210	-1.754.479	-1.202.000	-1.715.238	-1.742.514	-1.905.056

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.058,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	129.656,16	0							

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.060,00	0	0						

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.340,46	0							

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353,18	0	0	0	151.000	0	189.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	30.100	0	285.100	30.000	315.000	-9.900	1.260.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.353,18	-100	-30.100	0	-134.100	-30.000	-126.000	9.900	-1.260.200

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.889,21	100	0	0	0	0	174.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	30.100	365.100	-14.800	810.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.889,21	-100	-200	0	-200	-30.100	-191.100	14.800	-810.600

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.867,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	271.142,08	0	70.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.009,71	0	70.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.079,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-633.070,16	0	70.000	0	0	0	0	0	0

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	1.000	-26.000	622.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-1.000	26.000	-622.000

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.079,01	0							

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	237.562	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,12	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	-237.562	-260.000

Maßnahme: 65060013
Tiefbau - Akazienweg

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.814,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.814,31	0	0						

Maßnahme: 65060014
Tiefbau - Buchenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.412,67	0							

Maßnahme: 65060015
Tiefbau - Fliederallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	81.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,67	250.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.805,67	-119.000	0	0	81.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.295,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.397,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-256.781,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.784,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,18	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.565,18	0	0						

Maßnahme: 65060055
Tiefbau - Triftstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0						

Maßnahme: 65060056
Tiefbau - Teuberstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0						

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060058
Tiefbau - Eschenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,89	0	11.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.245,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.864,70	0	11.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060059
Tiefbau - Roseneck

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	24.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	210.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.243,40	-114.000	0	0	24.000	0	0	0	0

Maßnahme: 65060060
Tiefbau - Eberswalder Straße

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060061
Tiefbau - Kiefernweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0	0	36.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	317.000	0	0	0	0	15.000	332.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-174.000	0	0	36.000	0	-15.000	-332.000

Maßnahme: 65060062
Tiefbau - Pappelallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	0	0	38.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,34	413.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.175,34	-264.000	0	0	38.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060063
Tiefbau - Heimatstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.692,99	0							

Maßnahme: 65060064
Tiefbau - Bushaltestellen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	0	-25.000	0	-75.000	-1.000	-1.000	-494.586	-153.000

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
--	------	---	---------	---	---	---------	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	0	560.000	0	100.000	0	0	30.524	690.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	0	560.000	0	100.000	0	0	30.524	690.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	0	-48.000	0	-100.000	128.000	0	-30.524	-690.000

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-50.000	0	0	0	0	64.183	-385.000

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-46.000	-50.000	101.000	-15.000	-552.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	150.388	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	-150.388	-500

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	100	100	0	100	100	100	12.643	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.271,30	-100	-100	0	-100	-100	-100	-12.643	-500

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

09

16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.266	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.499,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.266	-25.000

Maßnahme: 65060077
Tiefbau - Ligusterweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.243,09	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	166.572,91	0							

Maßnahme: 65060078
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	391.000	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	374.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	765.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	1.000.000	0	1.300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	-235.000	0	-1.300.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	463.000	0	116.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	500.000	79.000	0	20.000	629.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	-37.000	-79.000	116.000	-20.000	-629.000

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

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

Maßnahme: 65060088
Tiefbau - Dahlienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
--	------	---	---	---	--------	---	--------	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.000	0	19.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	140.000	0	0	0	170.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-66.000	0	19.000	0	-170.000

Maßnahme: 65060089
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	110.000	0	0	140.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-49.000	0	0	-140.000

Maßnahme: 65060090
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060091
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

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

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

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

Maßnahme: 65060096
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0	876.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-876.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	16.000	0	16.000	208.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	20.000	260.000	0	10.000	300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-4.000	0	-4.000	-52.000	0	-10.000	-300.000

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	20.000	10.000	100	750.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-20.000	-10.000	-100	-750.200

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060105
Tiefbau - Promenade Nordend

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,18	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.428,18	0							

Maßnahme: 65060110
Tiefbau - Brautstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.231,35	0							

Maßnahme: 65060114
Tiefbau - Rosenberg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	184.000	0	214.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-92.000	0	-214.000

Maßnahme: 65060115
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	4.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,67	110.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.362,67	-82.000	0	0	4.000	0	0	0	0

Maßnahme: 65060116
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	23.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0	210.000	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.000	-50.000	0	23.000	0	0	-210.000	-260.000

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	396.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-396.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.400	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	26.700	0	0	0	0	10.000	36.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-13.300	0	0	0	0	-10.000	-36.700

Maßnahme: 65060120
Tiefbau - Gerichtsstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-222.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060121
Tiefbau - Wildparkstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	214.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	228.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	442.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	20.000	513.000	150.000	0	713.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-71.000	-150.000	0	-713.000

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-1.200.000

Maßnahme: 65060123
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	30.000	0	484.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-30.000	0	-484.000

Maßnahme: 65060124
Tiefbau - Marienstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	320.000	0	340.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-87.000	0	-340.000

Maßnahme: 65060128
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	16.000	305.600	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	402.000	20.000	382.000	0	0	432.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-402.000	-4.000	-76.400	0	0	-432.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060130
Tiefbau - Finowtalrunde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	368.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	20.000	20.000	460.000	0	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-4.000	-4.000	-92.000	0	-500.000

Maßnahme: 65060131
Tiefbau - Wilhelmstraße (Nord)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	405.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-405.000

Maßnahme: 65060132
Tiefbau - Pfeilstraße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	457.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	246.000	0	266.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	211.000	0	-266.000

Maßnahme: 65060133
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	732.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-732.000

Maßnahme: 65060134
Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140009
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	-200.000

Maßnahme: 65140011
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-10.000	-30.000	0	0	-200.000

Maßnahme: 65140012
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	140.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	176.000	0	0	15.000	191.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.000	0	-35.200	0	0	-15.000	-191.000

Maßnahme: 65140013
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	-30.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	16.000	99.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	132.000	0	172.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000	-33.000	0	-172.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.855,07	50.100	54.600	0	51.600	51.600	21.600	50.000	177.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.942,70	-50.100	-54.600	0	-51.600	-51.600	-21.600	-50.000	-177.000

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen
Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	100	-

Teilergebnishaushalt 2016

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.301,67	46.350	41.420	14.270	14.270	8.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.493,85	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047,67	32.910	37.510	37.510	37.510	37.510
07 sonstige ordentliche Erträge	548,79	500	15.500	2.500	24.000	8.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.391,98	86.860	102.530	62.380	83.880	62.020
11 Personalaufwendungen	468.196,72	515.300	457.027	466.857	476.036	484.876
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.933,57	911.240	727.100	724.150	809.100	762.050
14 Abschreibungen	115.984,71	113.400	108.350	81.310	69.660	63.590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.639,93	24.883	25.370	26.410	26.660	26.660
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.754,93	1.564.823	1.317.847	1.298.727	1.381.456	1.337.176
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.366.362,95	-1.477.963	-1.215.317	-1.236.347	-1.297.576	-1.275.156
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.366.362,95	-1.477.963	-1.215.317	-1.236.347	-1.297.576	-1.275.156
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.366.362,95	-1.477.963	-1.215.317	-1.236.347	-1.297.576	-1.275.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,85	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-1.969,85	-3.400	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.368.332,80	-1.481.363	-1.217.217	-1.238.297	-1.299.576	-1.277.206
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.877,67	46.450	41.520	14.370	14.370	8.510

Teilergebnishaushalt 2016

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.954,56	116.900	110.350	83.360	71.760	65.740

Teilfinanzplan 2016

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.424,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.807,77	7.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,65	32.910	37.510	0	37.510	37.510	37.510
07 sonstige Einzahlungen	88,14	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.036,56	40.110	45.710	0	45.710	45.710	45.710
10 Personalauszahlungen	468.196,72	515.300	457.027	0	466.857	476.036	484.876
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.484,04	911.240	727.100	0	724.150	809.100	762.050
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.802,56	24.783	25.370	0	26.410	26.660	26.660
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.483,32	1.451.323	1.209.497	0	1.217.417	1.311.796	1.273.586
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.269.446,76	-1.411.213	-1.163.787	0	-1.171.707	-1.266.086	-1.227.876
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	400	15.400	0	2.400	23.900	7.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	400	15.400	0	2.400	23.900	7.900
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.431,30	44.000	252.500	0	37.000	196.500	83.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,30	46.500	255.000	0	37.000	196.500	83.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.931,30	-46.100	-239.600	0	-34.600	-172.600	-75.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.274.378,06	-1.457.313	-1.403.387	0	-1.206.307	-1.438.686	-1.302.976
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)	-1.274.378,06	-1.457.313	-1.403.387	0	-1.206.307	-1.438.686	-1.302.976

Teilfinanzplan 2016

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.11** Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.274.378,06	-1.457.313	-1.403.387	0	-1.206.307	-1.438.686	-1.302.976

Teilfinanzhaushalt 2016

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.431,30	44.000	17.500	0	17.000	21.500	26.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,30	44.000	17.500	0	17.000	21.500	26.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.431,30	-44.000	-17.500	0	-17.000	-21.500	-26.000	0	0

Maßnahme: 67030003

Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

Ersatzbeschaffung KFZ
2016: LKW BAR-BR-827, BJ 2000
2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003
2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005

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

Teilfinanzhaushalt 2016

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	0	115.000	45.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	-115.000	-45.000	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ

2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001,
Transporter BAR-ED 199

2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter
BAR-FL 678 + BAR-ER 346

2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	60.000	12.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	60.000	12.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-60.000	-12.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	400	15.400	0	2.400	23.900	7.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	-2.100	12.900	0	2.400	23.900	7.900	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	-	150	-

Teilergebnishaushalt 2016

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.988,36	52.690	44.000	41.720	41.450	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.031,96	412.000	403.000	353.000	353.000	383.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	89,76	50.000	7.500	2.900	8.800	14.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.110,08	515.690	457.500	400.620	406.250	440.000
11 Personalaufwendungen	733.992,21	807.014	796.050	793.947	811.259	829.629
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.666,66	332.490	316.700	316.800	317.100	320.100
14 Abschreibungen	39.398,42	22.410	16.990	7.720	1.800	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.319,19	2.058	1.600	1.850	1.850	1.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.376,48	1.163.972	1.131.340	1.120.317	1.132.009	1.151.579
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-589.266,40	-648.282	-673.840	-719.697	-725.759	-711.579
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-589.266,40	-648.282	-673.840	-719.697	-725.759	-711.579
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-589.266,40	-648.282	-673.840	-719.697	-725.759	-711.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.155,06	80.000	90.000	75.000	75.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.016,74	59.925	56.100	56.100	56.200	56.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	61.138,32	20.075	33.900	18.900	18.800	23.800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-528.128,08	-628.207	-639.940	-700.797	-706.959	-687.779

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127.494,62	84.690	94.000	76.720	76.450	80.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.415,16	82.335	73.090	63.820	58.000	56.200

Teilfinanzplan 2016

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.50** Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.648,80	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.549,43	412.000	403.000	0	353.000	353.000	383.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.198,23	461.000	446.000	0	396.000	396.000	426.000
10 Personalauszahlungen	733.992,21	807.014	796.050	0	793.947	811.259	829.629
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.184,72	332.490	316.700	0	316.800	317.100	320.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152,91	2.058	1.600	0	1.850	1.850	1.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.329,84	1.141.562	1.114.350	0	1.112.597	1.130.209	1.151.579
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-442.131,61	-680.562	-668.350	0	-716.597	-734.209	-725.579
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	0	2.900	8.800	14.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	2.900	8.800	14.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,77	2.400	5.000	0	60.000	55.000	85.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,77	2.400	5.000	0	60.000	55.000	85.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.164,77	-2.400	2.500	0	-57.100	-46.200	-71.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-445.296,38	-682.962	-665.850	0	-773.697	-780.409	-796.579
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)	-445.296,38	-682.962	-665.850	0	-773.697	-780.409	-796.579
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.233,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.50** Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-441.062,64	-682.962	-665.850	0	-773.697	-780.409	-796.579

Teilfinanzhaushalt 2016

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,77	2.400	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,77	2.400	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.164,77	-2.400	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 67030004

Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ
2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199
2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346
2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

Teilfinanzhaushalt 2016

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.50** Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-80.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	2.900	8.800	14.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.500	0	2.900	8.800	14.000	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze
(gültig bis 2012)
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67200002	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen	-	-	-
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	100	-

Teilergebnishaushalt 2016

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019,11	3.470	6.020	5.960	5.960	5.960
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.349,17	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.368,28	133.470	146.020	145.960	145.960	145.960
11 Personalaufwendungen	47.328,45	51.353	39.203	40.498	41.524	42.753
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,32	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	6.470,41	3.980	6.470	6.470	6.470	6.470
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.197,18	76.333	61.173	62.468	63.494	64.723
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	81.171,10	57.137	84.847	83.492	82.466	81.237
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	81.171,10	57.137	84.847	83.492	82.466	81.237
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	81.171,10	57.137	84.847	83.492	82.466	81.237
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	81.171,10	57.137	84.847	83.492	82.466	81.237

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.019,11	3.470	6.020	5.960	5.960	5.960
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.470,41	3.980	6.470	6.470	6.470	6.470

Teilfinanzplan 2016

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.60** Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.349,17	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.349,17	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Personalauszahlungen	47.328,45	51.353	39.203	0	40.498	41.524	42.753
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,93	21.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.834,38	72.353	54.703	0	55.998	57.024	58.253
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	81.514,79	57.647	85.297	0	84.002	82.976	81.747
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	150.000	75.000	100.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	300	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	48.300	155.300	75.000	105.300	30.300	30.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-71.243,06	-48.300	-95.300	-75.000	-5.300	-30.300	-30.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	10.271,73	9.347	-10.003	-75.000	78.702	52.676	51.447
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)	10.271,73	9.347	-10.003	-75.000	78.702	52.676	51.447
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	10.271,73	9.347	-10.003	-75.000	78.702	52.676	51.447

Teilfinanzhaushalt 2016

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Maßnahme: 67060002

Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

2016 - 2019: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.243,06	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 67060004

Tiefbau - Energieparksäulen

2016-2019: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 67070005

Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)

Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-75.000	-15.000	0	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt 2016

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67070006
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)

2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	40.000	0	0	0	-50.000

Produktgruppe

54.61

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2016

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
14 Abschreibungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650

Teilfinanzplan 2016

54.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060094
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	20.000	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000003	Liegeplatztage/Jahr	-	37	-

Teilergebnishaushalt 2016

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	102,26	300	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	102,26	300	300	300	300	300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	102,26	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	102,26	300	300	300	300	300

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

54.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.90** Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	102,26	300	300	0	300	300	300
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)	102,26	300	300	0	300	300	300
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)	102,26	300	300	0	300	300	300
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	102,26	300	300	0	300	300	300

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	-	3	-

Teilergebnishaushalt 2016

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.723,42	15.430	14.390	14.160	14.160	10.490
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.065,60	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.500	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.789,02	15.530	14.490	14.260	19.760	16.590
11 Personalaufwendungen	376.031,41	368.008	359.690	397.599	405.379	412.866
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.619,09	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
14 Abschreibungen	48.274,50	35.100	32.890	32.660	28.560	22.110
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.925,00	473.408	462.780	500.459	504.139	505.176
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-332.135,98	-457.878	-448.290	-486.199	-484.379	-488.586
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-332.135,98	-457.878	-448.290	-486.199	-484.379	-488.586
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-332.135,98	-457.878	-448.290	-486.199	-484.379	-488.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.843,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,72	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	18.716,48	40.000	40.800	40.700	40.600	40.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.419,50	-417.878	-407.490	-445.499	-443.779	-448.086
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.566,62	57.430	56.390	56.160	56.160	52.490
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.401,22	37.100	34.090	33.960	29.960	23.610

Teilfinanzplan 2016

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.728,18	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.728,18	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	376.031,41	368.008	359.690	0	397.599	405.379	412.866
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.368,76	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.400,17	438.208	429.890	0	467.799	475.579	483.066
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-304.671,99	-438.108	-429.790	0	-467.699	-475.479	-482.966
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.014,27	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.643,50	12.000	12.000	0	14.000	49.000	89.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.657,77	12.000	12.000	0	14.000	49.000	89.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-44.657,77	-12.000	-12.000	0	-14.000	-43.500	-83.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-349.329,76	-450.108	-441.790	0	-481.699	-518.979	-565.966
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)	-349.329,76	-450.108	-441.790	0	-481.699	-518.979	-565.966
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-349.329,76	-450.108	-441.790	0	-481.699	-518.979	-565.966

Teilfinanzhaushalt 2016

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.643,50	12.000	12.000	0	14.000	9.000	9.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.643,50	12.000	12.000	0	14.000	9.000	9.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.643,50	-12.000	-12.000	0	-14.000	-9.000	-9.000	0	0

Maßnahme: 67030004

Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ
2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199
2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346
2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

Teilfinanzhaushalt 2016

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-80.000	0	0

Maßnahme: 67030006

Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

*Verkauf KFz nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für
2018 - Multicar Kipper BAR-BV 863
2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712*

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500	6.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.014,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.014,27	0	0						

Produktgruppe

55.11

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VOL, HOA, VOF, technische Vorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt 2016

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.512,83	95.000	81.300	78.430	75.590	74.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.546,97	95.700	82.500	79.630	76.790	75.610
11 Personalaufwendungen	130.234,69	152.986	162.418	169.264	172.258	175.253
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.214,96	182.400	215.600	195.600	195.600	195.600
14 Abschreibungen	107.226,91	95.130	92.470	88.160	85.580	83.980
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.676,56	431.016	470.988	453.524	453.938	455.333
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-325.129,59	-335.316	-388.488	-373.894	-377.148	-379.723
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-325.129,59	-335.316	-388.488	-373.894	-377.148	-379.723
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-325.129,59	-335.316	-388.488	-373.894	-377.148	-379.723
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-325.129,59	-335.316	-388.488	-373.894	-377.148	-379.723
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.512,83	85.400	81.300	78.430	75.590	74.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.226,91	95.130	92.470	88.160	85.580	83.980

Teilfinanzplan 2016

55.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034,14	10.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	130.234,69	152.986	162.418	0	169.264	172.258	175.253
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.317,51	182.500	215.600	0	195.600	195.600	195.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.552,20	335.986	378.518	0	365.364	368.358	371.353
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.518,06	-325.686	-377.318	0	-364.164	-367.158	-370.153
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.709,77	58.000	55.000	0	55.000	55.000	35.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-72.709,77	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-35.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-390.227,83	-383.686	-432.318	0	-419.164	-422.158	-405.153
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)	-390.227,83	-383.686	-432.318	0	-419.164	-422.158	-405.153

Teilfinanzplan 2016

55.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.11** Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-390.227,83	-383.686	-432.318	0	-419.164	-422.158	-405.153

Teilfinanzhaushalt 2016

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	154.905	210.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.158,49	-53.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	-154.905	-210.000

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000

Maßnahme: 65080001
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.551,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000005	Kleingartenanlagen	-	67	-
23000006	Erholungsgrundstücke	-	200	-

Teilergebnishaushalt 2016

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,85	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	424,71	300	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.014,56	156.300	155.000	155.000	155.000	155.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.536,88	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	424,71	300	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.961,59	17.300	17.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.947,03	139.000	138.000	135.000	135.000	135.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.947,03	139.000	138.000	135.000	135.000	135.000
23 außerordentliche Erträge	63.631,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	63.631,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	53.683,97	139.000	138.000	135.000	135.000	135.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	53.683,97	139.000	138.000	135.000	135.000	135.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424,71	300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

55.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.223,15	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,15	156.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183,11	32.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183,11	32.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.959,96	124.000	138.000	0	135.000	135.000	135.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	50.988,04	139.000	153.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	50.988,04	139.000	153.000	0	150.000	150.000	150.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	50.988,04	139.000	153.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt 2016

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern

Produkt

55.20.01	Gewässerunterhaltung
55.20.02	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (gültig bis 2012)
55.20.03	Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67300002	mähen der Sandfänge	-	-	-
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	-	3	-

Teilergebnishaushalt 2016

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.982,10	20.900	20.320	19.870	19.870	19.870
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.344,31	23.000	22.420	21.970	21.970	21.970
11 Personalaufwendungen	136.166,73	139.857	144.105	148.614	151.300	153.989
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.919,36	59.398	59.500	59.500	59.500	59.500
14 Abschreibungen	30.981,18	30.980	30.390	29.940	29.750	29.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.067,27	230.235	233.995	238.054	240.550	243.239
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-162.722,96	-207.235	-211.575	-216.084	-218.580	-221.269
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.722,96	-207.235	-211.575	-216.084	-218.580	-221.269
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.722,96	-207.235	-211.575	-216.084	-218.580	-221.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.847,39	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	37.847,39	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.875,57	-176.235	-171.575	-176.084	-178.580	-181.269
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.829,49	51.900	60.320	59.870	59.870	59.870
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.981,18	30.980	30.390	29.940	29.750	29.750

Teilfinanzplan 2016

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Personalauszahlungen	136.166,73	139.857	144.105	0	148.614	151.300	153.989
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,33	59.398	59.500	0	59.500	59.500	59.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.872,06	199.255	203.605	0	208.114	210.800	213.489
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-153.850,38	-197.155	-201.505	0	-206.014	-208.700	-211.389
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.187,13	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-155.037,51	-198.455	-202.805	0	-207.314	-210.000	-212.689
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)	-155.037,51	-198.455	-202.805	0	-207.314	-210.000	-212.689
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	333,93	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-154.703,58	-198.455	-202.805	0	-207.314	-210.000	-212.689

Teilfinanzhaushalt 2016

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.187,13	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Teilergebnishaushalt 2016

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,30	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.975,30	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14 Abschreibungen	15,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	39.335,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.350,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.375,48	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.375,48	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.375,48	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.375,48	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

55.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.185,55	33.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.185,55	33.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
13 Transferauszahlungen	39.335,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.335,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.150,16	-6.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-4.150,16	-6.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-4.150,16	-6.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.150,16	-6.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Produktgruppe

55.22

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnishaushalt 2016

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.452,56	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.900,64	294.510	294.510	294.510	294.510	294.510
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,26	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.246,46	315.960	315.960	315.960	315.960	315.960
11 Personalaufwendungen	68.276,47	70.662	71.813	74.449	75.724	78.199
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,56	75.900	78.100	83.100	79.100	82.100
14 Abschreibungen	82.831,22	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
15 Transferaufwendungen	80.699,29	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.287,90	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.645,44	316.212	319.563	323.199	324.474	325.949
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9.601,02	-252	-3.603	-7.239	-8.514	-9.989
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.601,02	-252	-3.603	-7.239	-8.514	-9.989
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.601,02	-252	-3.603	-7.239	-8.514	-9.989
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.847,39	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-37.847,39	-31.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.246,37	-31.252	-43.603	-47.239	-48.514	-49.989
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	21.452,56	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.678,61	111.650	120.650	120.650	120.650	120.650

Teilfinanzplan 2016

55.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.300,25	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,26	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.193,51	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
10 Personalauszahlungen	68.276,47	70.662	71.813	0	74.449	75.724	78.199
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.906,55	76.100	78.100	0	83.100	79.100	82.100
13 Transferauszahlungen	80.699,29	85.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.641,16	4.000	8.000	0	4.000	8.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.523,47	235.762	238.913	0	242.549	243.824	245.299
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	76.670,04	57.238	54.087	0	50.451	49.176	47.701
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-26.152,11	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-40.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	50.517,93	-2.762	14.087	0	-9.549	-10.824	7.701
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)	50.517,93	-2.762	14.087	0	-9.549	-10.824	7.701
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	50.517,93	-2.762	14.087	0	-9.549	-10.824	7.701

Teilfinanzhaushalt 2016

55.22

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	60.000	40.000	0	60.000	60.000	40.000	110.772	240.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,11	-60.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	-110.772	-240.000

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Kühlzelle lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung
- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	-	5	-

Teilergebnishaushalt 2016

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.610,96	69.450	74.380	73.780	73.780	73.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.340,21	504.000	533.500	533.500	533.500	533.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	600	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,34	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	7.133,91	100	100	2.100	7.100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.675,42	574.360	608.990	610.390	615.390	607.960
11 Personalaufwendungen	507.136,60	537.038	501.039	521.607	533.287	543.945
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.969,66	230.289	259.759	236.609	227.559	228.259
14 Abschreibungen	44.467,55	41.960	54.220	50.240	47.270	45.620
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,07	6.460	6.010	5.125	5.175	5.175
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.538,88	815.747	821.028	813.581	813.291	822.999
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-157.863,46	-241.387	-212.038	-203.191	-197.901	-215.039
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.863,46	-241.387	-212.038	-203.191	-197.901	-215.039
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.863,46	-241.387	-212.038	-203.191	-197.901	-215.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.209,95	122.376	122.300	122.400	122.500	122.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-82.209,95	-122.376	-122.300	-122.400	-122.500	-122.600
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-240.073,41	-363.763	-334.338	-325.591	-320.401	-337.639
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.850,96	34.850	33.780	32.680	32.680	32.250

Teilergebnishaushalt 2016

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.677,50	164.336	176.520	172.640	169.770	168.220

Teilfinanzplan 2016

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.610,00	34.600	40.600	0	41.100	41.100	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.493,42	634.000	633.500	0	633.500	633.500	633.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	600	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,34	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.031,37	669.510	675.210	0	675.710	675.710	675.710
10 Personalauszahlungen	507.136,60	537.038	501.039	0	521.607	533.287	543.945
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.116,16	230.289	259.759	0	236.609	227.559	228.259
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.564,47	5.460	6.010	0	5.125	5.175	5.175
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.817,23	772.787	766.808	0	763.341	766.021	777.379
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-63.785,86	-103.277	-91.598	0	-87.631	-90.311	-101.669
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.980,16	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.967,53	2.500	2.500	0	27.500	97.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.940,78	17.600	17.600	0	42.600	112.600	17.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-110.340,78	-17.600	-17.600	0	-40.600	-105.600	-17.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-174.126,64	-120.877	-109.198	0	-128.231	-195.911	-119.269
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

Teilfinanzplan 2016

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-174.126,64	-120.877	-109.198	0	-128.231	-195.911	-119.269
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-174.131,64	-120.877	-109.198	0	-128.231	-195.911	-119.269

Teilfinanzhaushalt 2016

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.718,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.718,73	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Maßnahme: 67030002

Fahrzeuge - Friedhof

Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für
2017: Traktor JK 23
2018: Multicar BAR-DO 432
Ersatzbeschaffung KFZ
2017: Traktor JK 23
2018: Multicar BAR-DO 432

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0
--	----------	---	---	---	-------	-------	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

05 Sachanlagevermögen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	2.000	7.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.248,80	0	0	0	25.000	95.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.648,80	0	0	0	-23.000	-88.000	0	0	0

Maßnahme: 67060003

Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen

2016-2019: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.993,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.993,09	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,16	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19,84	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Försterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Maßnahmen

- 2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter
- 3.000 fm. durch Fremdfirmen
- 500 fm. durch Selbstverwertung
- 6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
67500002	Hiebsatz	-	100	-

Teilergebnishaushalt 2016

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,85	2.150	720	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	259.161,09	234.800	231.200	231.200	231.000	231.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	5.000	8.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.232,35	242.550	237.220	241.500	244.800	236.300
11 Personalaufwendungen	185.067,11	190.854	195.587	199.331	202.881	210.196
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.146,78	79.650	79.110	76.870	77.270	77.620
14 Abschreibungen	9.144,51	8.660	5.160	3.060	2.310	2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,86	5.510	5.310	5.370	5.420	5.420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.449,26	284.674	285.167	284.631	287.881	295.536
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.216,91	-42.124	-47.947	-43.131	-43.081	-59.236
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.216,91	-42.124	-47.947	-43.131	-43.081	-59.236
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.216,91	-42.124	-47.947	-43.131	-43.081	-59.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	2.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.216,91	-124	-5.947	-1.131	-1.081	-17.236
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.148,85	44.150	42.720	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt 2016

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.144,51	8.660	5.160	3.060	2.310	2.300

Teilfinanzplan 2016

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.641,40	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	272.248,19	234.800	231.200	0	231.200	231.000	231.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.551,40	240.300	236.500	0	236.500	236.300	236.300
10 Personalauszahlungen	185.067,11	190.854	195.587	0	199.331	202.881	210.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.483,57	79.650	79.110	0	76.870	77.270	77.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.183,56	5.410	5.310	0	5.370	5.420	5.420
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.734,24	275.914	280.007	0	281.571	285.571	293.236
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.817,16	-35.614	-43.507	0	-45.071	-49.271	-56.936
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	5.000	8.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	100	0	0	5.000	8.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.446,57	1.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.971,44	5.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-273.971,44	-4.900	-4.000	0	-29.000	-25.500	-4.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-263.154,28	-40.514	-47.507	0	-74.071	-74.771	-60.936
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)	-263.154,28	-40.514	-47.507	0	-74.071	-74.771	-60.936

Teilfinanzplan 2016

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-263.154,28	-40.514	-47.507	0	-74.071	-74.771	-60.936

Teilfinanzhaushalt 2016

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

2016: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung kleine Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf einer Rüttelplatte, 2 neue Handrasenmäher
2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher
2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG
2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG
2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk
2016 - 2020: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.524,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Maßnahme: 67030004

Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung KFZ
2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199
2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346
2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007

Teilfinanzhaushalt 2016

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	100	0	0	5.000	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.446,57	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.446,57	-900	0	0	5.000	8.500	0	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

„Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern
 Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
61000003	Quote der Ausgereichten Mittel	-	100	-

Teilergebnishaushalt 2016

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,52	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,52	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.603,02	15.110	15.502	15.780	16.049	16.322
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	18.435	18.435	18.435
15 Transferaufwendungen	130.516,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093,51	36.545	37.437	39.715	39.984	40.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.837,99	-36.445	-37.437	-39.715	-39.984	-40.257

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,44	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,44	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.603,02	15.110	15.502	0	15.780	16.049	16.322
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435	16.435	0	18.435	18.435	18.435
13 Transferauszahlungen	131.376,50	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953,51	36.545	37.437	0	39.715	39.984	40.257
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257
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)	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257
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)	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-161.694,07	-36.445	-37.437	0	-39.715	-39.984	-40.257

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2016

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.076,42	3.290	75.000	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,16	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,96	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.741,54	3.300	75.010	75.010	10	10
11 Personalaufwendungen	153.802,82	171.022	162.769	166.494	176.343	183.789
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.849,92	170.497	240.920	230.188	150.069	142.342
14 Abschreibungen	3.287,16	3.290	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.900,00	42.500	40.000	45.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.068,39	6.500	6.550	6.610	6.710	6.660
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.908,29	393.809	450.239	448.292	368.122	367.791
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-376.166,75	-390.509	-375.229	-373.282	-368.112	-367.781
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-376.166,75	-390.509	-375.229	-373.282	-368.112	-367.781
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-376.166,75	-390.509	-375.229	-373.282	-368.112	-367.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,76	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-8.517,76	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-384.684,51	-400.309	-385.429	-383.682	-378.712	-378.581
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	3.290	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.804,92	13.090	10.200	10.400	10.600	10.800

Teilfinanzplan 2016

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.789,27	0	75.000	0	75.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,16	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,96	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.454,39	10	75.010	0	75.010	10	10
10 Personalauszahlungen	153.802,82	171.022	162.769	0	166.494	176.343	183.789
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.694,05	169.997	240.670	0	229.938	149.819	142.092
13 Transferauszahlungen	1.900,00	42.500	40.000	0	45.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.576,34	6.500	6.550	0	6.610	6.710	6.660
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.973,21	390.019	449.989	0	448.042	367.872	367.541
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-389.518,82	-390.009	-374.979	0	-373.032	-367.862	-367.531
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	900	0	900	900	900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	150.900	0	900	900	900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.900	-30.900	0	-900	-900	-900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-389.518,82	-391.909	-405.879	0	-373.932	-368.762	-368.431
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-389.518,82	-391.909	-405.879	0	-373.932	-368.762	-368.431

Teilfinanzplan 2016

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-389.518,82	-391.909	-405.879	0	-373.932	-368.762	-368.431

Teilfinanzhaushalt 2016

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 80070002
Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	900	0	900	900	900	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900	-900	0	-900	-900	-900	0	0

Produktgruppe

57.30

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

Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2016

57.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,67	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07 sonstige ordentliche Erträge	4.993,80	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.638,47	25.375	24.275	24.275	24.275	24.275
11 Personalaufwendungen	2.964,85	5.109	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,44	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	638,66	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,95	9.209	4.200	4.300	4.300	4.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.085,52	16.166	20.075	19.975	19.975	19.975
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.085,52	16.166	20.075	19.975	19.975	19.975
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.085,52	16.166	20.075	19.975	19.975	19.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,61	6.000	6.500	6.550	6.600	6.650
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-6.314,61	-6.000	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	13.770,91	10.166	13.575	13.425	13.375	13.325
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.314,61	6.000	6.500	6.550	6.600	6.650

Teilfinanzplan 2016

57.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775	16.675	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,35	8.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819,39	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.101,74	25.375	24.275	0	24.275	24.275	24.275
10 Personalauszahlungen	2.964,85	5.109	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,63	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.294,08	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,56	9.209	4.200	0	4.300	4.300	4.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	17.233,18	16.166	20.075	0	19.975	19.975	19.975
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)	17.233,18	16.166	20.075	0	19.975	19.975	19.975
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)	17.233,18	16.166	20.075	0	19.975	19.975	19.975
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	17.233,18	16.166	20.075	0	19.975	19.975	19.975

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2016

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-15.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-15.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-15.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-15.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-15.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-15.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	-15.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0,00	-15.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Verwertung von Grundstücken

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	-	2.900	-

Teilergebnishaushalt 2016

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.232,32	209.500	207.500	205.200	205.000	204.800
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	13.080	25.720	25.720	25.720	25.720
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.950,19	222.580	233.220	230.920	230.720	230.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,37	34.200	34.200	34.200	29.200	24.200
14 Abschreibungen	26.140,29	13.500	26.140	26.140	26.140	26.140
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.307,66	47.700	60.340	60.340	55.340	50.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	214.642,53	174.880	172.880	170.580	175.380	180.180
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	214.642,53	174.880	172.880	170.580	175.380	180.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	214.642,53	174.880	172.880	170.580	175.380	180.180
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	214.642,53	174.880	172.880	170.580	175.380	180.180
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.140,29	13.500	26.140	26.140	26.140	26.140

Teilfinanzplan 2016

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220.062,38	209.500	207.500	0	205.200	205.000	204.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.062,38	209.500	207.500	0	205.200	205.000	204.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.393,26	34.200	34.200	0	34.200	29.200	24.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	526,69	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919,95	34.200	34.200	0	34.200	29.200	24.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	187.142,43	175.300	173.300	0	171.000	175.800	180.600
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)	187.142,43	175.300	173.300	0	171.000	175.800	180.600
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)	187.142,43	175.300	173.300	0	171.000	175.800	180.600
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	187.142,43	175.300	173.300	0	171.000	175.800	180.600

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

41 00 41 Kulturamt

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Ziele

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

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

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Teilergebnishaushalt 2016

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	250	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081,16	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
11 Personalaufwendungen	109.682,58	108.933	70.420	72.179	73.478	74.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,92	8.672	8.672	8.672	8.772	8.772
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	767,72	1.280	1.500	1.440	1.510	1.440
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.104,22	118.885	80.592	82.291	83.760	84.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.023,06	-108.835	-70.542	-72.241	-73.710	-74.942
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.023,06	-108.835	-70.542	-72.241	-73.710	-74.942
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.023,06	-108.835	-70.542	-72.241	-73.710	-74.942
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-114.023,06	-108.835	-70.542	-72.241	-73.710	-74.942

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,21	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	250	250	0	250	250	250
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042,83	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176,04	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
10 Personalauszahlungen	109.682,58	108.933	70.420	0	72.179	73.478	74.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,10	8.672	8.672	0	8.672	8.772	8.772
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.324,65	1.280	1.500	0	1.440	1.510	1.440
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.862,33	118.885	80.592	0	82.291	83.760	84.992
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-111.686,29	-108.835	-70.542	0	-72.241	-73.710	-74.942
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)	-111.686,29	-108.835	-70.542	0	-72.241	-73.710	-74.942
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-111.686,29	-108.835	-70.542	0	-72.241	-73.710	-74.942
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.127,90	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-105.558,39	-108.835	-70.542	0	-72.241	-73.710	-74.942

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe

Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	3	-

Teilergebnishaushalt 2016

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	78.069,73	90.356	74.722	76.863	81.319	84.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,40	25.685	25.335	25.385	25.385	20.435
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.956,13	116.241	100.257	102.448	106.904	104.795
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.956,13	-116.241	-100.257	-102.448	-106.904	-104.795
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.956,13	-116.241	-100.257	-102.448	-106.904	-104.795
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.956,13	-116.241	-100.257	-102.448	-106.904	-104.795
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.956,13	-116.241	-100.257	-102.448	-106.904	-104.795

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	78.069,73	90.356	74.722	0	76.863	81.319	84.160
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039,51	25.185	25.085	0	25.135	25.135	20.185
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.109,24	115.741	100.007	0	102.198	106.654	104.545
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-92.109,24	-115.741	-100.007	0	-102.198	-106.654	-104.545
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	164.700	116.250	93.750
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	164.700	116.250	93.750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	475.000	219.600	155.000	125.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	475.000	219.600	155.000	125.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	-475.000	-54.900	-38.750	-31.250
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-92.109,24	-115.741	-100.007	-475.000	-157.098	-145.404	-135.795
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)	-92.109,24	-115.741	-100.007	-475.000	-157.098	-145.404	-135.795
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-92.109,24	-115.741	-100.007	-475.000	-157.098	-145.404	-135.795

Teilfinanzhaushalt 2016

57.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 80060001
Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	22.500	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-17.500	-7.500	0	0	0

Maßnahme: 80070001
Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	125.000	125.000	125.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-375.000	-31.250	-31.250	-31.250	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

57.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.450	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.150	0	0	0	0

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Siebert, Sven

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015 (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20100003	Steuerquote	-	33,24	-

Teilergebnishaushalt 2016

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.107.466,63	23.912.970	24.008.730	23.696.600	23.752.720	23.850.950
07 sonstige ordentliche Erträge	119,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.262.347,14	46.402.970	47.419.330	46.907.200	46.863.320	46.861.550
14 Abschreibungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	18.718.900	18.702.900	18.679.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.851,69	-192.170	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.222.728,44	18.177.930	18.929.200	18.719.900	18.703.900	18.680.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.039.618,70	28.225.040	28.490.130	28.187.300	28.159.420	28.180.650
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.439,00	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.037,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	101.402,00	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.141.020,70	28.217.140	28.482.730	28.179.900	28.152.020	28.173.250
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.141.020,70	28.217.140	28.482.730	28.179.900	28.152.020	28.173.250
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.141.020,70	28.217.140	28.482.730	28.179.900	28.152.020	28.173.250
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.807,63	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.197,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2016

61.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.813.800	22.933.000	0	22.642.000	22.720.000	22.825.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.786,00	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.840.488,57	45.353.300	46.393.600	0	45.902.600	45.880.600	45.885.600
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	0	18.718.900	18.702.900	18.679.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.532,00	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997.211,48	18.427.500	18.986.600	0	18.777.300	18.761.300	18.738.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.843.277,09	26.925.800	27.407.000	0	27.125.300	27.119.300	27.147.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.561.266,09	29.345.800	29.239.300	0	28.616.300	28.319.300	28.047.300
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)	30.561.266,09	29.345.800	29.239.300	0	28.616.300	28.319.300	28.047.300
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	30.561.266,09	29.345.800	29.239.300	0	28.616.300	28.319.300	28.047.300

Teilfinanzhaushalt 2016

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90170001
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000	0	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Siebert, Sven

Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 152 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Verschuldungsgrad 134 %

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
20100004	Verschuldungsgrad	-	152,00	-
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2016

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124,95	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,95	500	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124,95	-400	-400	-400	-400	-400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.991,36	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.545,85	365.600	325.000	278.000	266.000	250.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-115.554,49	-165.600	-225.000	-178.000	-216.000	-200.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.679,44	-166.000	-225.400	-178.400	-216.400	-200.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.679,44	-166.000	-225.400	-178.400	-216.400	-200.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.679,44	-166.000	-225.400	-178.400	-216.400	-200.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.991,36	200.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.991,36	200.100	100.100	0	100.100	50.100	50.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.670,80	366.100	325.500	0	278.500	266.500	250.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.670,80	366.100	325.500	0	278.500	266.500	250.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-115.679,44	-166.000	-225.400	0	-178.400	-216.400	-200.400
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)	-115.679,44	-166.000	-225.400	0	-178.400	-216.400	-200.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-476.064,09	-496.000	-482.000	0	-497.000	-477.000	-455.000
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)	-591.743,53	-662.000	-707.400	0	-675.400	-693.400	-655.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	19.267.638	29.552.303	0	24.032.042	21.093.994	16.298.517
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-567.372,91	18.605.638	28.844.903	0	23.356.642	20.400.594	15.643.117

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Hass, Andy

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 2016

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = 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

V

Übersichten

7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2014	voraus. Ergebn. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	2.797.010	-3.464.951	-1.572.894	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.797.010	-3.464.951	-1.572.894	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.464.951	1.572.894	2.446.273	2.509.362	4.142.662
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	78.421
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.797.010	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.797.010	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	746.172	203.900	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	746.172	203.900	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0
+ 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	746.172	203.900	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	746.172	203.900	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.142	10.671.191	9.098.297	6.652.024	4.142.662	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.689.671

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2015

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2015 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2014 zusammen.

7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme		Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	790.000	0	90.000	700.000
61070001	Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem	264.000	264.000	0	0
65060128	Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz	402.000	20.000	382.000	0
65060130	Tiefbau - Finowtalrunde	500.000	20.000	20.000	460.000
65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	100.000	100.000	0	0
65140011	EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung	200.000	50.000	150.000	0
67070005	Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)	75.000	75.000	0	0
80060001	Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	100.000	70.000	30.000	0
80070001	Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)	375.000	125.000	125.000	125.000
Summe		2.806.000	724.000	797.000	1.285.000

7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.574	1.450	3.530	3.272	3.406	3.621
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	2.718	2.420	1.832	1.491	1.200	900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	888	606	776	1.759	953	2.097
Gesamtsumme:	14.180	4.476	6.138	6.522	5.559	6.618

7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in TEUR -

	voraus. Ergebnis 2014	Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019
Erträge aus allgemeine Umlagen	35	33	34	34	34	34
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	-32	-32	-32	-32	-32	-32
davon Wasser- und Bodenverband	-39	-40	-40	-40	-40	-40
davon Kreisumlage	-17.251	-17.696	-18.175	-18.010	-17.687	-17.342
Saldo der Umlagen:	-17.322	-18.128	-18.247	-18.082	-17.759	-17.414
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-56	-103,	-60	-60	-60	-60
Saldo Sozialleistungen	-56	-103	-60	-60	-60	-60

7.5 Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2016

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2014)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2015)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			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 Investitionsförderungsmaßnahmen	9.211.393,14	8.716.261,47	2.481.023,49	4.865.237,98	3.370.000,00	8.235.237,98
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	9.841,43	9.841,43	9.841,43	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.520.950,69	666.471,24	666.471,24	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	385.015,09	440.155,14	440.155,14	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	11.127.200,35	9.832.729,28	3.597.491,30	4.865.237,98	3.370.000,00	8.235.237,98

7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	45.890,92 €	55.000 €	55.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Saldo Produktgruppe	-45.890,92 €	-55.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €
Saldo Maßnahme	-45.890,92 €	-55.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €
10020003 Software						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	103.804,56 €	64.000 €	69.000 €	72.000 €	73.000 €	73.000 €
Saldo Produktgruppe	-103.804,56 €	-64.000 €	-69.000 €	-72.000 €	-73.000 €	-73.000 €
Saldo Maßnahme	-103.804,56 €	-64.000 €	-69.000 €	-72.000 €	-73.000 €	-73.000 €
10020004 Hardware						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	14.064,56 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Saldo Produktgruppe	-14.064,56 €	-30.000 €	-30.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €
Saldo Maßnahme	-14.064,56 €	-30.000 €	-30.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €
10030001 Fahrzeuge - Hauptamt						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Einnahme	0,00 €	3.000 €	4.000 €	100 €	8.000 €	3.500 €
Ausgabe	0,00 €	3.000 €	22.000 €	100 €	30.000 €	15.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-18.000 €	0 €	-22.000 €	-11.500 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-18.000 €	0 €	-22.000 €	-11.500 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur						
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Ausgabe	15.458,10 €	18.000 €	19.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €
Saldo Produktgruppe	-15.458,10 €	-18.000 €	-19.000 €	-20.000 €	-21.000 €	-21.000 €
Saldo Maßnahme	-15.458,10 €	-18.000 €	-19.000 €	-20.000 €	-21.000 €	-21.000 €
15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen						
Ausgabe	465,81 €	12.200 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Saldo Produktgruppe	-465,81 €	-12.200 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Ausgabe	0,00 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung						
Ausgabe	0,00 €	11.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-11.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-465,81 €	-23.700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom						
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
20010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat						
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung						
Ausgabe	52.914,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-52.914,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-52.914,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei						
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung						
Ausgabe	0,00 €	64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Ausgabe	1.491,40 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Saldo Produktgruppe	-1.491,40 €	-5.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Maßnahme	-1.491,40 €	-5.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	1.290.660,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-1.290.660,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-1.290.660,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23080001 Grundstücksverkehr						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Einnahme	0,00 €	370.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgabe	105.997,57 €	275.000 €	450.000 €	500.100 €	500.100 €	250.100 €
Saldo Produktgruppe	-105.997,57 €	95.000 €	-50.000 €	-300.100 €	-400.100 €	-150.100 €
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	571.949,34 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ausgabe	23.714,72 €	100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Saldo Produktgruppe	548.234,62 €	99.900 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten						
Einnahme	62.948,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Saldo Produktgruppe	62.948,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Saldo Maßnahme	505.185,05 €	209.900 €	35.000 €	-265.100 €	-365.100 €	-115.100 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
23080003 Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	159.776,82 €	86.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	5.079,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	154.697,52 €	86.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	154.697,52 €	86.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
23080006 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100.000 €	0 €	0 €	-500.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100.000 €	0 €	0 €	-500.000 €	0 €
23080008 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	120.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-70.000 €	120.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-70.000 €	120.000 €	30.000 €	0 €	0 €
23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	230.000 €	470.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-180.000 €	-320.000 €	130.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-180.000 €	-320.000 €	130.000 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Ausgabe	31.936,51 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-31.936,51 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-31.936,51 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23110007 Erschließung Wohnpark Finow						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	1.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	1.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	1.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	1.056.123,63 €	1.000 €	100 €	100 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-1.056.123,63 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	3.801.364,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	2.681.340,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	1.120.023,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	63.899,70 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt						
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten						
Ausgabe	0,00 €	1.400 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.400 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 12.60 Brandschutz						
Ausgabe	4.806,12 €	30.100 €	37.900 €	36.000 €	34.700 €	38.100 €
Saldo Produktgruppe	-4.806,12 €	-30.100 €	-37.900 €	-36.000 €	-34.700 €	-38.100 €
Saldo Maßnahme	-4.806,12 €	-31.500 €	-48.400 €	-36.000 €	-34.700 €	-38.100 €
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen						
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
Ausgabe	35.741,82 €	25.000 €	0 €	0 €	82.000 €	70.000 €
Saldo Produktgruppe	-35.741,82 €	-25.000 €	0 €	0 €	-79.000 €	-67.000 €
Saldo Maßnahme	-35.741,82 €	-25.000 €	0 €	0 €	-79.000 €	-67.000 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr						
Produktgruppe 12.60 Brandschutz						
Einnahme	291.752,40 €	1.000 €	185.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Ausgabe	481.278,84 €	0 €	360.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
Saldo Produktgruppe	-189.526,44 €	1.000 €	-175.000 €	-48.000 €	-98.000 €	-49.000 €
Saldo Maßnahme	-189.526,44 €	1.000 €	-175.000 €	-48.000 €	-98.000 €	-49.000 €
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Ausgabe	298.335,93 €	40.600 €	29.000 €	29.000 €	27.000 €	27.000 €
Saldo Produktgruppe	-298.335,93 €	-40.600 €	-29.000 €	-29.000 €	-27.000 €	-27.000 €
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit						
Ausgabe	0,00 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	75.814,17 €	43.400 €	107.700 €	73.000 €	30.000 €	28.800 €
Saldo Produktgruppe	-75.814,17 €	-43.400 €	-107.700 €	-73.000 €	-30.000 €	-28.800 €
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff						
Ausgabe	606,66 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Saldo Produktgruppe	-606,66 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Ausgabe	4.590,33 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Saldo Produktgruppe	-4.590,33 €	-3.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Ausgabe	5.575,80 €	4.500 €	14.600 €	4.000 €	2.000 €	7.000 €
Saldo Produktgruppe	-5.575,80 €	-4.500 €	-14.600 €	-4.000 €	-2.000 €	-7.000 €
Saldo Maßnahme	-384.922,89 €	-92.200 €	-153.200 €	-107.900 €	-60.900 €	-64.700 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Einnahme	22.804,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	39.948,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-17.143,41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-17.143,41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40020001 Ankauf Hard- und Software						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	36.500 €	34.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-36.500 €	-34.000 €	0 €	0 €
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-2.000 €	0 €	0 €
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports						
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-20.000 €	-36.500 €	-36.000 €	0 €	0 €
40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-34.058,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	34.058,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	34.058,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	1.088,06 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-1.088,06 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	646.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	8.983,93 €	970.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-8.983,93 €	-324.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-10.071,99 €	-824.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzensee						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Ausgabe	561.361,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-561.361,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	1.515.638,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-1.515.638,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-2.077.000,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	360.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	50.100 €	450.100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-10.100 €	-90.100 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-10.100 €	-90.100 €

Maßnahmen	Rechengebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
40050012 Hochbau - Grundschule Finow						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
40050016 Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Einnahme	28.928,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	28.928,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	28.928,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	400.000 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	100 €	100 €	40.000 €	500.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	-8.000 €	-100.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	-8.000 €	-100.000 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	400.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	700.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-58.000 €	-300.000 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-4.000 €	0 €	0 €	-58.000 €	-300.000 €
40070004 Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-4.595,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	4.595,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	4.595,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Ausgabe	14.682,22 €	3.900 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Saldo Produktgruppe	-14.682,22 €	-3.900 €	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €	-18.500 €
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken						
Ausgabe	0,00 €	4.000 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-4.000 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen						
Einnahme	800,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	2.185,34 €	31.000 €	31.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Saldo Produktgruppe	-1.385,34 €	-31.000 €	-31.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Saldo Maßnahme	-16.067,56 €	-38.900 €	-49.900 €	-34.900 €	-34.900 €	-34.900 €
41010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek						
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken						
Ausgabe	67.984,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-67.984,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-67.984,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände						
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen						
Ausgabe	500,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Saldo Produktgruppe	-500,00 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Maßnahme	-500,00 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	231.787,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	228.260,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	3.526,63 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	3.526,63 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke						
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Ausgabe	128.977,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-128.977,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	1.149.261,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	642.349,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	506.911,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	377.933,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	13.818,00 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-13.818,00 €	-15.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-13.818,00 €	-15.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	48.792,04 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo Produktgruppe	-48.792,04 €	-10.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Saldo Maßnahme	-48.792,04 €	-10.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-5.000 €	-5.000 €
60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-8.000 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	295,03 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-295,03 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-295,03 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung						
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						
Ausgabe	0,00 €	750.000 €	511.180 €	331.680 €	123.680 €	113.680 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-750.000 €	-511.180 €	-331.680 €	-123.680 €	-113.680 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	14.000 €	666 €	666 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	21.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-7.000 €	-334 €	-334 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-757.000 €	-511.514 €	-332.014 €	-123.680 €	-113.680 €
61060004 Tiefbau - Bergerstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
61060005 Tiefbau - Gerichtsstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	6.666 €	6.666 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	6.666 €	6.666 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	6.666 €	6.666 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61060006 Tiefbau - Marienstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	13.334 €	13.334 €	58.800 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	13.334 €	13.334 €	58.800 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	13.334 €	13.334 €	58.800 €
61060007 Tiefbau - Pfeilstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	12.666 €	13.334 €	276.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	12.666 €	13.334 €	276.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	12.666 €	13.334 €	276.000 €
61070001 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem						
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	5.000 €	24.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-5.000 €	-24.000 €	0 €	0 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	40.000 €	192.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	240.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-10.000 €	-48.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-15.000 €	-72.000 €	0 €	0 €
61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	7.334 €	6.666 €	6.666 €	6.666 €	6.666 €
Ausgabe	0,00 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-3.666 €	-3.334 €	-3.334 €	-3.334 €	-3.334 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-3.666 €	-3.334 €	-3.334 €	-3.334 €	-3.334 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	293,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-293,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-293,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61120001 Altlastensanierung						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	20.000 €	16.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	24.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-10.000 €	-8.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-10.000 €	-8.000 €	0 €	0 €
61140002 EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	264.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	1.432.844,03 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	341.887 €
Saldo Produktgruppe	1.432.844,03 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	341.887 €
Saldo Maßnahme	1.432.844,03 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	341.887 €
61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	681.561,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	681.561,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	681.561,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen						
Ausgabe	51.158,49 €	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €
Saldo Produktgruppe	-51.158,49 €	-53.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-30.000 €
Saldo Maßnahme	-51.158,49 €	-53.100 €	-50.100 €	-50.100 €	-50.100 €	-30.100 €
65060002 Tiefbau - Poratzstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	150.058,81 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	20.402,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	129.656,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	129.656,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	3.060,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	3.060,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	3.060,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060005 Tiefbau - Waldweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	14.834,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	8.494,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	6.340,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	6.340,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbernis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	37.353,18 €	0 €	0 €	151.000 €	0 €	189.000 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	30.100 €	285.100 €	30.000 €	315.000 €
Saldo Produktgruppe	37.353,18 €	-100 €	-30.100 €	-134.100 €	-30.000 €	-126.000 €
Saldo Maßnahme	37.353,18 €	-100 €	-30.100 €	-134.100 €	-30.000 €	-126.000 €
65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	39.889,21 €	100 €	0 €	0 €	0 €	174.000 €
Ausgabe	0,00 €	200 €	200 €	200 €	30.100 €	365.100 €
Saldo Produktgruppe	39.889,21 €	-100 €	-200 €	-200 €	-30.100 €	-191.100 €
Saldo Maßnahme	39.889,21 €	-100 €	-200 €	-200 €	-30.100 €	-191.100 €
65060009 Tiefbau - Neue Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	510.009,71 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	1.143.079,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-633.070,16 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-633.070,16 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	668 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-332 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	1.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-1.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-332 €	0 €	0 €	-40.000 €	-1.000 €

Maßnahmen	Rechnergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	18.079,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-18.079,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-18.079,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	26.152,12 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	40.000 €
Saldo Produktgruppe	-26.152,12 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-40.000 €
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen						
Ausgabe	26.152,11 €	60.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	40.000 €
Saldo Produktgruppe	-26.152,11 €	-60.000 €	-40.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-40.000 €
Saldo Maßnahme	-52.304,23 €	-120.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-80.000 €
65060013 Tiefbau - Akazienweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	8.814,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	8.814,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	8.814,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060014 Tiefbau - Buchenweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	2.412,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	2.412,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	2.412,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechnergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060015 Tiefbau - Fliederallee						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	131.000 €	0 €	81.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	10.805,67 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-10.805,67 €	-119.000 €	0 €	81.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-10.805,67 €	-119.000 €	0 €	81.000 €	0 €	0 €

65060028 Tiefbau - Schillertreppe						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-57.233,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	57.233,82 €	0 €				
Saldo Maßnahme	57.233,82 €	0 €				

65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	432.335,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-432.335,53 €	0 €				
Saldo Maßnahme	-432.335,53 €	0 €				

65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	122.200 €	261.066 €	0 €	0 €
Ausgabe	23.568,69 €	0 €	183.300 €	391.600 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-23.568,69 €	0 €	-61.100 €	-130.534 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-23.568,69 €	0 €	-61.100 €	-130.534 €	0 €	0 €

65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	330.753,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-330.753,36 €	0 €				
Saldo Maßnahme	-330.753,36 €	0 €				

Maßnahmen	Rechengebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	50.000 €	35.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	610.459,74 €	110.531 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-610.459,74 €	-60.531 €	35.000 €	500.000 €	-330.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	-610.459,74 €	-60.531 €	35.000 €	500.000 €	-330.000 €	0 €
65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	6.553,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-6.553,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-6.553,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	28.000 €	11.934 €	57.734 €	45.800 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	42.000 €	17.900 €	86.600 €	68.700 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-14.000 €	-5.966 €	-28.866 €	-22.900 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-14.000 €	-5.966 €	-28.866 €	-22.900 €	0 €
65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-9.125,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	9.125,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	9.125,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	140.061,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-140.061,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	23.615,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	280.397,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-256.781,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-396.843,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060051 Tiefbau - Kupferhammerweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	18.784,11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	18.784,11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	18.784,11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	15.565,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-15.565,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-15.565,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060055 Tiefbau - Triftstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060056 Tiefbau - Teuberstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060058 Tiefbau - Eschenweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	46.380,89 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	108.245,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-61.864,70 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-61.864,70 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
65060059 Tiefbau - Roseneck						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	96.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	15.243,40 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-15.243,40 €	-114.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-15.243,40 €	-114.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060061 Tiefbau - Kiefernweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	143.000 €	0 €	36.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	317.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-15.000 €	-174.000 €	0 €	36.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-15.000 €	-174.000 €	0 €	36.000 €	0 €
65060062 Tiefbau - Pappelallee						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	149.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	6.175,34 €	413.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-6.175,34 €	-264.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-6.175,34 €	-264.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €
65060063 Tiefbau - Heimatstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	31.573,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	129.266,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-97.692,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-97.692,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060064 Tiefbau - Bushaltestellen						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	6.150,00 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	12.503,15 €	0 €	50.000 €	100.000 €	1.000 €	1.000 €
Saldo Produktgruppe	-6.353,15 €	0 €	-25.000 €	-75.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Saldo Maßnahme	-6.353,15 €	0 €	-25.000 €	-75.000 €	-1.000 €	-1.000 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060065 Tiefbau - Zimmerstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	13.382,72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-13.382,72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-13.382,72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	285.403,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-285.403,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-285.403,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	566.666 €	41.334 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	850.000 €	62.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-334 €	-283.334 €	-20.666 €	0 €	0 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	512.000 €	0 €	128.000 €	0 €
Ausgabe	27.025,14 €	0 €	560.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-27.025,14 €	0 €	-48.000 €	-100.000 €	128.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	-27.025,14 €	-334 €	-331.334 €	-120.666 €	128.000 €	0 €
65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060071 Tiefbau - Ammonstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	268.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-268.000 €	-5.000 €	0 €	400.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-268.000 €	-5.000 €	0 €	400.000 €	0 €

65060072 Tiefbau - Schillerstraße

Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einnahme	0,00 €	0 €	33.334 €	66.666 €	152.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	100.000 €	228.000 €	0 €

Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-16.666 €	-33.334 €	-76.000 €	0 €
----------------------------	--------	-----	-----------	-----------	-----------	-----

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	401.000 €	0 €	101.000 €
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	15.000 €	447.000 €	50.000 €	0 €

Saldo Produktgruppe	0,00 €	-15.000 €	-15.000 €	-46.000 €	-50.000 €	101.000 €
----------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo Maßnahme	0,00 €	-15.000 €	-31.666 €	-79.334 €	-126.000 €	101.000 €
-----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

65060073 Tiefbau - Container-Standorte

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einnahme	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
----------------------------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
-----------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ausgabe	6.271,30 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
---------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo Produktgruppe	-6.271,30 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
----------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo Maßnahme	-6.271,30 €	-100 €				
-----------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	13.499,91 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo Produktgruppe	-13.499,91 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen						
Ausgabe	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo Produktgruppe	-5.000,00 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Saldo Maßnahme	-18.499,91 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
65060077 Tiefbau - Ligusterweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	179.816,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	13.243,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	166.572,91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	166.572,91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060078 Tiefbau - Bergerstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	765.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €	1.000.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	-235.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	-235.000 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	33.334 €	666 €	91.200 €	313.466 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	1.000 €	136.800 €	470.200 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-16.666 €	-334 €	-45.600 €	-156.734 €	0 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	463.000 €	0 €	116.000 €
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	10.000 €	500.000 €	79.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-20.000 €	-10.000 €	-37.000 €	-79.000 €	116.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-36.666 €	-10.334 €	-82.600 €	-235.734 €	116.000 €
65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €
65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-25.138,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	25.138,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	25.138,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060087 Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-94.877,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	94.877,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	94.877,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenris 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060088 Tiefbau - Dahlienweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	74.000 €	0 €	19.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	140.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-30.000 €	-66.000 €	0 €	19.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-30.000 €	-66.000 €	0 €	19.000 €

65060089 Tiefbau - A sternweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	110.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-30.000 €	-49.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-30.000 €	-49.000 €	0 €

65060090 Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

65060091 Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße						
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-20.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-20.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060095 Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €
65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	7.500 €	16.000 €	16.000 €	208.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	260.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-2.500 €	-4.000 €	-4.000 €	-52.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-2.500 €	-4.000 €	-4.000 €	-52.000 €	0 €
65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €	-6.666 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	20.000 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-20.000 €	-10.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-26.666 €	-16.666 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060099 Tiefbau - Grabowstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausgabe	9.093,16 €	304.676 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-9.093,16 €	-304.676 €	-6.000 €	0 €	100.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	-9.093,16 €	-304.676 €	-6.000 €	0 €	100.000 €	0 €

65060100 Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €

65060101 Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	-45.820,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	45.820,62 €	0 €				
Saldo Maßnahme	45.820,62 €	0 €				

65060105 Tiefbau - Promenade Nordend						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	2.428,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-2.428,18 €	0 €				
Saldo Maßnahme	-2.428,18 €	0 €				

65060110 Tiefbau - Brautstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	3.231,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	3.231,35 €	0 €				
Saldo Maßnahme	3.231,35 €	0 €				

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060114 Tiefbau - Rosenberg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	184.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-92.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-92.000 €
65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	28.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	2.362,67 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-2.362,67 €	-82.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-2.362,67 €	-82.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	88.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	210.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-122.000 €	-50.000 €	23.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-122.000 €	-50.000 €	23.000 €	0 €	0 €
65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	6.668 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-3.332 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-3.332 €	0 €	0 €	0 €	-16.666 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	5.000 €	13.400 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	26.700 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-5.000 €	-13.300 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-5.000 €	-13.300 €	0 €	0 €	0 €
65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-10.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €
65060121 Tiefbau - Wildparkstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	20.000 €	513.000 €	150.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	-71.000 €	-150.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	-71.000 €	-150.000 €
65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060123 Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	30.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-30.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-50.000 €
65060124 Tiefbau - Marienstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	88.200 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-88.200 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	233.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	320.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-87.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	-175.200 €
65060125 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	33.332 €	13.334 €	13.334 €	78.666 €	194.666 €
Ausgabe	0,00 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	118.000 €	292.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-16.668 €	-6.666 €	-6.666 €	-39.334 €	-97.334 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-16.668 €	-6.666 €	-6.666 €	-39.334 €	-97.334 €
65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	24.000 €	16.000 €	305.600 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	30.000 €	20.000 €	382.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-6.000 €	-4.000 €	-76.400 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-6.000 €	-4.000 €	-76.400 €	0 €
65060130 Tiefbau - Finowtalrunde						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €	368.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	460.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	-92.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	-92.000 €
65060131 Tiefbau - Wilhemstraße (Nord)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65060132 Tiefbau - Pfeilstraße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	19.000 €	20.000 €	414.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-19.000 €	-20.000 €	-414.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	457.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	246.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	211.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-29.000 €	-30.000 €	-203.000 €
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.334 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.666 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.666 €
65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	313.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	13.287,85 €	470.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-13.287,85 €	-156.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-13.287,85 €	-156.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	0,00 €	666 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption						
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen						
Ausgabe	16.551,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-16.551,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-16.551,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	6.794,49 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	6.794,49 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	6.794,49 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einnahme	2.413.032,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	986.637,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	1.426.395,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	1.426.395,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-25.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-25.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechnergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	120.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-30.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-30.000 €	0 €
65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	11.000 €	12.000 €	140.800 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	15.000 €	176.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-4.000 €	-3.000 €	-35.200 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-4.000 €	-3.000 €	-35.200 €	0 €	0 €
65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-6.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-6.000 €	0 €	0 €
65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €	99.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	132.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	-33.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	-33.000 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
Produktgruppe 36.61 Spielplätze						
Ausgabe	3.250,00 €	22.500 €	9.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €
Saldo Produktgruppe	-3.250,00 €	-22.500 €	-9.000 €	-10.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Ausgabe	5.431,30 €	44.000 €	17.500 €	17.000 €	21.500 €	26.000 €
Saldo Produktgruppe	-5.431,30 €	-44.000 €	-17.500 €	-17.000 €	-21.500 €	-26.000 €
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung						
Ausgabe	3.164,77 €	2.400 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo Produktgruppe	-3.164,77 €	-2.400 €	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	0,00 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen						
Ausgabe	13.643,50 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €	9.000 €	9.000 €
Saldo Produktgruppe	-13.643,50 €	-12.000 €	-12.000 €	-14.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen						
Ausgabe	1.187,13 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Saldo Produktgruppe	-1.187,13 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ausgabe	5.718,73 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Saldo Produktgruppe	-5.718,73 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft						
Ausgabe	3.524,87 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Saldo Produktgruppe	-3.524,87 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Saldo Maßnahme	-35.920,30 €	-89.000 €	-51.600 €	-59.100 €	-50.600 €	-55.100 €

Maßnahmen	Rechengenbenis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67030002 Fahrzeuge - Friedhof						
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einnahme	6.600,00 €	0 €	0 €	2.000 €	7.000 €	0 €
Ausgabe	92.248,80 €	0 €	0 €	25.000 €	95.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-85.648,80 €	0 €	0 €	-23.000 €	-88.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	-85.648,80 €	0 €	0 €	-23.000 €	-88.000 €	0 €
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung						
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	235.000 €	0 €	115.000 €	45.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-235.000 €	0 €	-115.000 €	-45.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-235.000 €	0 €	-115.000 €	-45.000 €
67030004 Fahrzeuge						
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	60.000 €	12.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-20.000 €	-60.000 €	-12.000 €
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-80.000 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	80.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-80.000 €
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft						
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-100.000 €	-180.000 €	-172.000 €

Maßnahmen	Rechengebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
Produktgruppe 36.61 Spielplätze						
Ausgabe	0,00 €	150.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-150.000 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €	6.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €	6.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-150.000 €	0 €	0 €	-54.500 €	6.000 €
67050002 Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	296.264,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-296.264,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-296.264,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	71.243,06 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo Produktgruppe	-71.243,06 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Saldo Maßnahme	-71.243,06 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen						
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ausgabe	18.993,09 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Saldo Produktgruppe	-18.993,09 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Saldo Maßnahme	-18.993,09 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67060004 Tiefbau - Energieparksäulen						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Ausgabe	0,00 €	48.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-48.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-48.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgabe	0,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Produktgruppe 36.61 Spielplätze						
Ausgabe	5.977,76 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Saldo Produktgruppe	-5.977,76 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Saldo Maßnahme	-5.977,76 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Ausgabe	65.716,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-65.716,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-65.716,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Einnahme	0,00 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67070006 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)						
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-50.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-50.000 €	40.000 €	0 €	0 €

80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)

Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	52.500 €	22.500 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	70.000 €	30.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-17.500 €	-7.500 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-17.500 €	-7.500 €	0 €

80070001 Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)

Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	93.750 €	93.750 €	93.750 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-31.250 €	-31.250 €	-31.250 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-31.250 €	-31.250 €	-31.250 €

83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten

Einnahme	8.703,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	29.894,49 €	30.000 €	90.151 €	40.151 €	40.151 €	40.151 €
Saldo Produktgruppe	-21.191,34 €	-30.000 €	-90.151 €	-40.151 €	-40.151 €	-40.151 €
Saldo Maßnahme	-21.191,34 €	-30.000 €	-90.151 €	-40.151 €	-40.151 €	-40.151 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
83030001 Fahrzeuge - Zoo						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	0,00 €	12.000 €	2.000 €	4.500 €	4.000 €	5.000 €
Ausgabe	0,00 €	150.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-138.000 €	-68.000 €	-45.500 €	-46.000 €	-45.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-138.000 €	-68.000 €	-45.500 €	-46.000 €	-45.000 €
83050001 Hochbau - Heizungsneubau - Zoo						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	322.260,00 €	76.310 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	322.260,00 €	76.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	322.260,00 €	76.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €
83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Ausgabe	0,00 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	0,00 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenbis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad						
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten						
Einnahme	0,00 €	92.500 €	92.500 €	370.000 €	462.500 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-7.500 €	-7.500 €	-30.000 €	-37.500 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-7.500 €	-7.500 €	-30.000 €	-37.500 €	0 €
84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	26.192,96 €	12.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Saldo Produktgruppe	-26.192,96 €	-12.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Saldo Maßnahme	-26.192,96 €	-12.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	0,00 €	48.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-48.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-48.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
84030001 Fahrzeuge						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	0,00 €	13.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-13.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-13.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)						
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten						
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung						
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Einnahme	2.717.989,00 €	2.420.000 €	1.832.300 €	1.491.000 €	1.200.000 €	900.000 €
Saldo Produktgruppe	2.717.989,00 €	2.420.000 €	1.832.300 €	1.491.000 €	1.200.000 €	900.000 €
Saldo Maßnahme	2.717.989,00 €	2.420.000 €	1.832.300 €	1.491.000 €	1.200.000 €	900.000 €

7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	128
Spielhaus	140
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	88
Pusteblume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	100
Sonnenschein	171
Hort "Kleiner Stern"	140
Hort "Kinderinsel"	75
Haus der kleinen Forscher	100
Gesamt	1.583

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	390
Grundschule Finow	341
Grundschule Schwärzeseesee	320
Gesamt	1.051

7.8 Übersicht über die Rücklagen

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.141	13.672.862	0	1.572.894	12.099.968
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	7.514.263	0	0	7.514.263
Gesamtsumme Überschussrücklagen	20.700.333	21.187.126	0	1.572.894	19.614.232
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.334.159	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	5.271.905	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	6.606.064	0	0	0	0

7.9 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	Auflösung im Haus- haltsjahr 2016	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	20.626.102	21.294.240	1.177.396	532.809	600.000	21.338.827
davon Pensionsrückstellungen	13.234.048	14.662.496	919.868	205.644	0	15.376.720
davon Beihilferückstellungen	5.189.523	5.704.579	257.528	0	0	5.962.107
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.202.531	927.165	0	327.165	600.000	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	309.255	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.262.359	1.261.164	0	0	0	1.261.164
Sonstige Rückstellungen	7.653.431	7.251.344	0	192.000	0	7.059.344
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	652.122	238.122	0	192.000	0	46.122
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	5.856.000	6.653.800	0	0	0	6.653.800
aus Gewährleistungen	5.356.000	6.153.800	0	0	0	6.153.800
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Gesamtsumme Rückstellungen	29.851.147	29.806.748	1.177.396	724.809	600.000	29.659.335

VI

Stellenplan

	2010	2010/1.N	2011	2012	2013/14	2015	2016
Beamte	76,00	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000
Tarifl. Beschäftigte	383,650	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725
Anwärter	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000
Gesamt	459,700	463,825	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2015 zum Stellenplan 2016 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieher/innen gibt es einen Mehrbedarf von 11,600 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen bzw. durch die Erhöhungen des Personalschlüssels für die Betreuung der 0-3 Jährigen von derzeit 1:6 auf 1:5,5 in 2016.

Bei den übrigen Bereichen gab es lediglich organisatorische Änderungen aber keine Erhöhungen der Stellenanteile.

Im Stellenplan 2015 Stellengliederung werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Es wurden keine Kw-Vermerke im Stellenplan 2016 angebracht.

Auf die Erläuterung der Änderungen bei Stellenbewertungen wurde verzichtet, da eine übersichtliche Darstellung insbesondere bei Stellenüberprüfungen vor Neubesetzungen oder im Rahmen von Umorganisationen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nicht erreicht werden konnte. Sie sind soweit möglich bei den einzelnen Stellen dargestellt.

Die nachfolgende Aufstellung wurde zur Verdeutlichung angefügt, um zu zeigen, in welchen Bereichen Stellen eingespart wurden bzw. in welchen Bereichen neue Stellen geschaffen werden mussten.

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2015			Stellen in 2016	kw-Vermerke 2016 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Bürgermeisterbereich				7,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				1,875	
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				4,000	
	Summe direkt zugeordnet				15,875	
<hr/>						
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt				16,000	
15	Bürgeramt		-1,000	-1,000	20,175	
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr				61,000 (37,000)	
17	Steuerungsdienst	2,000		2,000	5,000	
20	Kämmerei		-1,000	-1,000	20,000	
30	Rechtsamt				3,000	
	Summe Dezernat I	2,000	-2,000	0,000	127,175	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2015			Stellen in 2016	kw-Vermerke 2016 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II	1,000		1,000	5,000	
18	Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte -				3,000	
40	Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita	11,600 (11,600)	-1,000	10,600 (11,600)	159,025 (142,800)	
41	Kulturamt				15,000	
83	Zoo				32,400	
	Summe Dezernat II	12,600	-1,000	11,600	214,425	
02.3	Dez. III				2,000	
23	Liegenschaftsamt				6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft				22,000	
61	Stadtentwicklungsamt				12,750	
63	Bauordnungsamt				9,000	
65	Bauamt				15,500	
67	Bauhof				61,000	
	Summe Dezernat III				128,250	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2015			Stellen in 2016	kw-Vermerke 2016 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
96	Anwärter (FW)				2,00	
97	Operativer Dienst - davon nachrichtl. Stellen		-1,800	-1,800	12,000 (3,000)	
	Gesamte Stadtverwaltung - davon nachrichtl. Stellen	14,600	-4,800	9,800	499,725 (3,000)	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2016

Haushaltsjahr 2016**Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7	22,00	0,00	22,00		
	A9mD	9,00	0,00	9,00		
	A13	2,00	0,00	2,00		
	A13hD	2,00	0,00	2,00		
	B5	1,00	0,00	1,00		
	A15	2,00	0,00	2,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A12	1,00	0,00	1,00		
	A11	4,00	0,00	4,00		
	A10	7,00	0,00	8,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	12,00	0,00	12,00		
Insgesamt		67,00	0,00	68,00	0,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2016

Haushaltsjahr 2016**2. Tariflich Beschäftigte**

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	12,000	11,000		
12	1,000			
11	14,000	16,000		
10	25,500	25,500		
09	32,750	30,750		
08	42,000	44,000		
07	9,000	9,000		
06	27,625	27,625		
05	84,750	77,750		
04	17,000	22,000		
03	3,000	1,000		
02a		4,000		
02	3,700	3,700		
S17	1,600	1,600		
S16	3,200	2,400		
S15	1,800	2,600		
S13	2,400	2,400		
S11	4,000	4,000		
S10	1,600	1,600		
S08	2,800	2,000		
S06	136,000	126,000		
Insgesamt	430,725	419,925	0,000	

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>A. Kernverwaltung</u>						
<u>Bürgermeister</u>						
00.00.001	<u>Beamte</u> Bürgermeister/in	B5	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>01 Bürgermeisterbereich</u>						
01.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
01.00.003	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>01.1 SG Sitzungsdienst</u>						
01.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	1,000	1,000		
01.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>01.2 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
01.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Pressesprecher/in	11	1,000	1,000		
01.20.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>14 Rechnungsprüfungsamt</u>						
14.00.003	<u>Beamte</u> Prüfer/in	A10	1,000	1,000		
14.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
14.00.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Prüfer/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>19 Personalrat</u>						
19.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	1,000		
19.00.002	Sekretär/in	06	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,875</i>	<i>1,875</i>	<i>0,000</i>	
<u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u>						
80.00.001	Amtsleiter/in	14	1,000	1,000		
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>02.1 Dezernat I</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10 Hauptamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10.1 SG Personalmanagement</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
10.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
10.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	08		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10.2 SG Zentrale Dienste</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
10.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
10.20.004	Sachbearbeiter/in	05		1,000		
10.20.005	Mitarbeiter/in	05	1,000			
10.20.006	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.005	Mitarbeiter/in	03		1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>10.2 SG Zentrale Dienste</u>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	0,000	
<u>10.3 SG TUIV</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	12	1,000			
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	11		1,000		
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<u>15/32 Bürger- und Ordnungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<u>15.1 SG Pass-und Meldewesen</u>						
	<u>Beamte</u>					
15.10.011	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875		
15.10.010	Sachbearbeiter/in	05		1,000		
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600	0,600		
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700	0,700		
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.015	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	11,175	12,175	0,000	
<u>15.2 SG Standesamt</u>						
	<u>Beamte</u>					

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>15.2 SG Standesamt</u>						
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>15.3 SG Wohnen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>32.1 SG Allgemeine Ordnung</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>32.2 SG Gewerbe</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>32.2 SG Gewerbe</u>						
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<u>32.3 SG Bußgeld</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000		
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<u>32.4 SG Feuerwehr</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,000	1,000		
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000		
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13hD	1,000	1,000		
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>32.4 SG Feuerwehr</u>						
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000	1,000		
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>37,000</i>	<i>37,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>15/32 Familiengarten</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
84.00.004	Techniker/in	06	1,000	1,000		
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>17 Steuerungsdienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
17.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000			
17.00.005	Sachbearbeiter/in	11		1,000		
17.00.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
17.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
17.00.103	Mitarbeiter/in	06	1,000			
17.00.104	Mitarbeiter/in	05	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>20 Kämmerei</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>20 Kämmerei</u>						
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	0,000	
<u>20.1 SG Haushalt</u>						
20.10.003	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A10		1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.009	Sachbearbeiter/in	08		1,000		
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	0,000	
<u>20.2 SG Steuern</u>						
20.20.003	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<u>20.3 SG Stadtkasse</u>						
20.30.001	<u>Beamte</u> Sachgebietsleiter/in	A12	1,000	1,000		
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.006	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>20.3 SG Stadtkasse</u>						
		<i>gesamt:</i>	8,000	9,000	0,000	
<u>30 Rechtsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
30.00.003	Jurist/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<u>02.2 Dezernat II</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	1,000	1,000		
02.21.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
02.21.004	Jugendkoordinator/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	5,000	4,000	0,000	
<u>18 Projektstab Beschäftigungsförderung</u>						
	<u>Beamte</u>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<u>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
40.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<u>40.1 SG Bildung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
40.10.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.1 SG Bildung</u>						
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000	1,000		
40.10.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.10.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,600</i>	<i>6,600</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.009	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.010	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.011	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.012	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.013	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.014	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.015	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.016	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.017	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.018	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.019	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>14,400</i>	<i>12,800</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.103	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.105	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.108	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u>						
40.11.109	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.110	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.111	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.112	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.113	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.114	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>9,600</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.212	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.213	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.214	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800		
40.11.303	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.304	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.305	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.306	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.307	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.308	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.310	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.311	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u>						
40.11.312	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.313	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.314	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.315	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.316	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.317	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.318	Erzieher/in	S06	0,500	0,800		
40.11.319	Erzieher/in	S06		0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,500</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.403	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.404	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.405	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.406	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.407	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.408	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.409	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.410	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.411	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.412	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.413	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.414	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.416	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.417	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.418	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.419	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800		
40.11.503	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.504	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183						
40.11.505	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.506	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.507	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.508	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.509	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.510	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.511	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.512	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.513	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.514	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.516	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.517	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.518	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.519	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.520	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.521	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.522	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.523	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.524	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.525	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.526	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.528	Erzieher/in	S06	0,500			
40.11.527	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	20,500	16,800	0,000	
40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62						
	Tariflich Beschäftigte					
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.603	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.604	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.605	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.606	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.607	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.608	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.609	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</u>						
40.11.611	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.612	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.614	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.616	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.617	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.618	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.619	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800			
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15		0,800		
40.11.703	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.704	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.705	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.706	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.707	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.708	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.709	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.710	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.711	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.712	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.713	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.714	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.715	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.716	Erzieher/in	S06		0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,200</i>	<i>12,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.803	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.804	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.806	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.807	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u>						
40.11.808	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.809	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.810	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,400</i>	<i>5,600</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800	0,800		
40.11.904	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.905	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.906	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.907	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.908	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.909	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.910	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.911	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.912	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.913	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.914	Erzieher/in	S06	0,500			
		<i>gesamt:</i>	<i>9,300</i>	<i>7,200</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800	0,800		
40.12.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.202	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.212	Erzieher/in	S06	0,800			

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u>						
		<i>gesamt:</i>	9,600	8,800	0,000	
<u>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.12.001	Erzieher/in	S15	0,800	0,800		
40.12.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.105	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.106	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	8,000	6,400	0,000	
<u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.12.105	Erzieher/in	S08	0,800			
40.12.105	Erzieher/in	S06		0,800		
40.12.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.108	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.109	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.110	Erzieher/in	S06	0,500			
		<i>gesamt:</i>	4,500	4,000	0,000	
<u>40.13 Grundschulen</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	2,625	2,625	0,000	
<u>40.2 SG Jugend und Sport</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
40.20.004	Sachbearbeiter/in	09		1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.2 SG Jugend und Sport</u>						
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	1,000	1,000		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S08	1,000	1,000		
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>41 Kulturamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>41.1 SG Kunst und Kultur</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>41.4 SG Bibliothek</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750		
41.40.009	Mitarbeiter/in	05	0,500	0,500		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,250</i>	<i>6,250</i>	<i>0,000</i>	
<u>41.5 SG Museum</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000		
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,750</i>	<i>3,750</i>	<i>0,000</i>	
<u>83 Zoo</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
83 Zoo						
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	1,000		
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
83.00.103	Zooinspektor/in	09	1,000	1,000		
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
83.00.108	Tierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.002	Sekretär/in	05	1,000	1,000		
83.00.106	Gärtner/in	05	1,000	1,000		
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.311	Tierpfleger/in	05	0,700	0,700		
83.00.004	Kassierer/in	02	0,750	0,750		
83.00.005	Kassierer/in	02	0,750	0,750		
83.00.008	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.009	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.011	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.012	Kassierer/in	02	0,200	0,200		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>83 Zoo</u>						
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	1,000		
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	S08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>32,400</i>	<i>32,400</i>	<i>0,000</i>	
<u>02.3 Dezernat III</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>23 Liegenschaftsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
23.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,000	1,000		
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>						
	<u>Beamte</u>					
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
60.10.027	Hausmeister/in	A7	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
60.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000	1,000		
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000	1,000		
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>						
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.209	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.326	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>61 Stadtentwicklungsamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750	0,750		
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,750</i>	<i>12,750</i>	<i>0,000</i>	
<u>63 Bauordnungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000		
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>63 Bauordnungsamt</u>						
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>65 Tiefbauamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500	0,500		
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.00.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,500</i>	<i>4,500</i>	<i>0,000</i>	
<u>65.1 SG Bauverwaltung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>65.2 SG Verkehr</u>						
	<u>Beamte</u>					
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>65.3 SG Tiefbau</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.005	Begeher/in	10	1,000	1,000		
65.30.006	Sachbearbeiter/in	04	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>65.3 SG Tiefbau</u>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	0,000	
<u>67 Bauhof</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<u>67.1 SG Friedhöfe</u>						
<u>Beamte</u>						
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.005	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.011	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.012	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.014	Arbeiter/in	04		1,000		
		<i>gesamt:</i>	12,000	12,000	0,000	
<u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.20.011	Elektriker/in	06	1,000	1,000		
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	1,000		
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u>						
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>67.3 SG Straßenreinigung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
67.30.002	Sachbearbeiter/in	08		1,000		
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,000			
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,000			
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,000			
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.005	Arbeiter/in	04		1,000		
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.31.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.006	Arbeiter/in	03	1,000			
67.30.007	Arbeiter/in	03	1,000			
67.30.010	Arbeiter/in	03	1,000			
67.30.006	Arbeiter/in	02a		1,000		
67.30.007	Arbeiter/in	02a		1,000		
67.30.009	Arbeiter/in	02a		1,000		
67.30.010	Arbeiter/in	02a		1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>67.3 SG Straßenreinigung</u>						
		<i>gesamt:</i>	19,000	19,000	0,000	
<u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	13,000	13,000	0,000	
<u>67.5 SG Stadtwald</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<u>96 Auszubildene</u>						
	<u>Beamte</u>					
96.15.034	Anwärter/in		1,000	1,000		
96.15.035	Anwärter/in		1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<u>97 Operativer Dienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
97.00.105	Ersatz	09		1,000		
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	08	1,000	1,000		
97.00.101	Ersatz	06	1,000	1,000		

Stellenplan 2016 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>97 Operativer Dienst</u>						
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	1,000	1,000		
97.00.103	Ersatz	05	1,000	1,000		
97.00.104	Ersatz	05	1,000	1,000		
97.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
97.40.003	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
97.00.102	Ersatz	S11	1,000	1,000		
97.40.005	Erzieher/in	S06		0,800		
97.84.006	Mitarbeiter/in	S06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>13,800</i>	<i>0,000</i>	
<i>Summe</i>			499,725	489,925	0,000	

VI - 31
Stellenplan 2016
Stellengliederung

Datum: 01.01.2016

Seite: 25

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2016	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 31.10 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
13	0,950	0,950	
10	0,950	5,700	
09	1,900	3,800	
08	0,950	6,650	
06	0,950	1,900	
05	1,900	1,900	
04	2,850	3,800	
03	0,750	1,700	
02a	0,950	0,950	
S15		0,800	
S06	0,800	6,400	
A11	1,000	1,000	
A7	2,000	2,000	
Insgesamt	15,950	37,550	