

# Haushaltsplan

## 2017/2018

**Haushaltsplan**  
der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhalt	Seite
<b>1 Inhaltsverzeichnis</b>	I 1
<b>2 Haushaltssatzung</b>	I 7
<b>3 Vorbericht</b>	I 12
<b>4 Gesamtpläne</b>	
4.1 Gesamtergebnisplan	I 36
4.2 Gesamtfinanzplan	I 37
<b>5 Budgets</b>	
5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2 Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 6
<b>6 Hauptteil</b>	
<b>6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene</b>	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 15
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 23

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 40
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 44
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 52
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 56
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III 59
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III 63
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 66
Produktbereich	42	Sportförderung	III 78
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III 82
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III 106
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III 116
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 119
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III 158
Produktbereich	56	Umweltschutz	III 170
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III 173
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III 179
Produktbereich	71	Stiftungen	III 184

## 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	Beteiligungsmanagement	IV 5
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV 9

Inhalt	Seite
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	IV 16
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	IV 22
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	IV 26
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV 30
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	IV 33
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV 40
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV 48
Produktgruppe 12.10 Wahlen	IV 52
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	IV 55
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	IV 63
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	IV 67
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	IV 70
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	IV 75
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	IV 82
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	IV 85
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV 88
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	IV 93
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	IV 101
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV 106
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV 114
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber	IV 120
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen	IV 123
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV 127
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV 130
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	IV 134
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	IV 137
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	IV 142

Inhalt	Seite
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	IV 146
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	IV 157
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	IV 163
Produktgruppe 36.63 Jugendklub "STINO"	IV 167
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 172
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	IV 181
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	IV 184
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	IV 188
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 194
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	IV 222
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	IV 227
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 230
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	IV 239
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 242
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	IV 245
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	IV 248
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 251
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und –regelnde Maßnahmen	IV 254
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 289
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	IV 297
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 303
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 322
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 327
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 331

Inhalt			Seite
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 335
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 338
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 342
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	IV 350
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	IV 358
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	IV 361
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte -	IV 365
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt	IV 368
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 371
Produktgruppe	57.50	Tourismus	IV 374
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	IV 377
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 382
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 386
Produktgruppe	71.10	Stiftungen	IV 389
<b>7</b>	<b>Übersichten</b>		
7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung		V 1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		V 2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		V 3
7.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen		V 4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten		V 5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		V 7
7.7	Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen		V 53
7.8	Übersicht über die Rücklagen		V 54
7.9	Übersicht über die Rückstellungen		V 55

Inhalt	Seite
<b>8 Stellenplan</b>	
8.1 Anmerkungen zum Stellenplan	VI
8.2 Gesamtübersicht	VI
8.3 Stellengliederung	VI
8.4 Besondere Abschnitte	VI

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde  
für die Haushaltsjahre 2017/2018**

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 11 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	75.115.552 €	73.080.296 €
ordentlichen Aufwendungen auf	76.842.701 €	75.131.884 €
außerordentlichen Erträge auf	625.000 €	598.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	625.000 €	415.000 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	75.930.474 €	74.434.063 €
Auszahlungen auf	84.149.043 €	81.504.560 €
festgesetzt.		



Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:	2017	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.766.272 €	67.780.936 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.098.312 €	69.779.199 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.164.202 €	5.353.127 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.553.731 €	9.948.361 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	1.300.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	497.000 €	1.777.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €

## § 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 festgesetzt auf	3.472.200 €	2.323.000 €
--	-------------	-------------

**§ 4**

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v. H.	415 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.	395 v. H.

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird festgesetzt auf:	50.000 EUR	50.000 EUR
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf:	50.000 EUR	50.000 EUR

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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. Zustimmung durch Hauptausschuss für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR	50.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR	2.500 EUR
3.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR	500.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR	5.000 EUR

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 wie folgt festgelegt:		
a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR

Diese Wertgrenzen gelten nicht für Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Ermächtigungsübertragungen sind durch die Haushaltssatzung des Vorjahres genehmigt.

**§ 6**

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

**§ 7**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

Eberswalde, den .....

Boginski  
Bürgermeister

I

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2017/2018

### Inhaltsverzeichnis

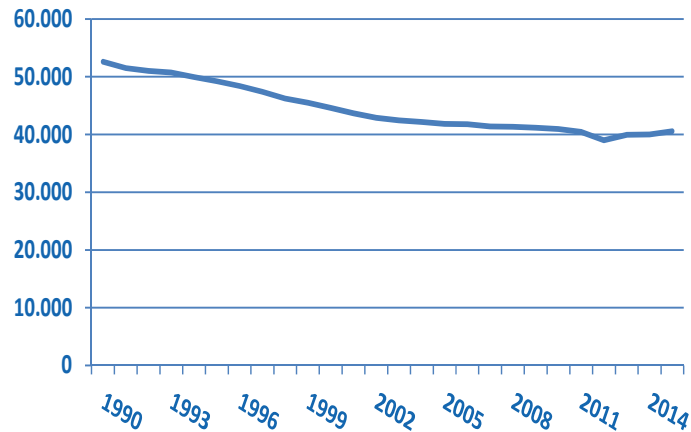
Vorbericht zum Haushalt 2017 / 2018.....	13
Einwohner und Fläche .....	13
Der Haushaltsplan 2017 / 2018 .....	14
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	15
Personalkosten und Auswirkungen Tariferhöhungen mit Einbeziehung Personalaufstellung Kita .....	21
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage .....	21
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	23
Entwicklung der Verschuldung.....	28
Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2016 bis 2021.....	29
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2017 / 2018 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des Vorjahres	31
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2015 .....	34
Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften .....	34

### Vorbericht zum Haushalt 2017 / 2018

Durch den Vorbericht soll gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg in konzentrierter Form ein Überblick über die gesamte Haushaltssituation gegeben werden. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahr 2017/2018 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert werden. Die Stadt Eberswalde hat zum zweiten Mal nach 2013/2014 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 aufgestellt.

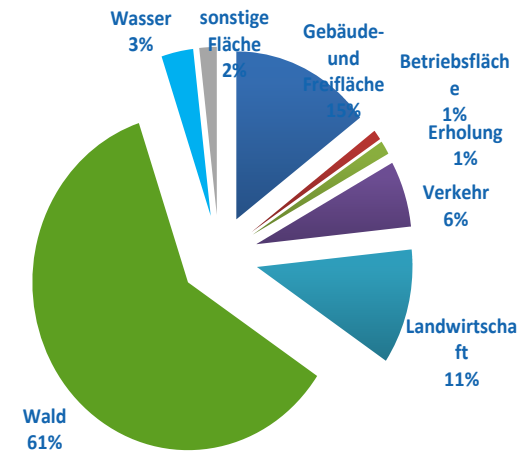
### Einwohner und Fläche

#### a. Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde



#### b. Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

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



## **Der Haushaltsplan 2017 / 2018**

Der Haushaltsplan enthält als Teil der Haushaltssatzung alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie
- die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

### **Zum Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hierbei wird nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterschieden. Der Ergebnishaushalt stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Im Unterschied zur Kameralistik lässt sich hier der Werteverzehr an den Abschreibungen erkennen. Unter anderem durch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten werden die im Haushaltsjahr verursachten wirtschaftlichen Folgen für zukünftige Jahre sichtbar.

### **Zum Finanzplan**

Der Finanzhaushalt dient zur Abbildung der Entwicklung der liquiden Mittel. In diesem werden alle Einzahlungen und Auszahlungen geplant. Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltung und die mit den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundenen Ein- und Auszahlungen werden getrennt im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen.

In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 8 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Für jeden vorgegebenen Produktbereich ist gemäß § 6 (1) KomHKV ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Darüber hinaus wurden Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte auf der Ebene der Produktgruppe (4-Steller) gebildet.

Beispiel:

**11** Innere Verwaltung (Produktbereich)

**11.13** Finanzverwaltung (Produktgruppe)

Gemäß § 6 (4) KomHKV wurden in den Teilhaushalten auf der Ebene der Produktgruppe diese beschrieben und Produktziele vorgegeben. Die Zusammenfassung dieser Teilhaushalte erfolgt im Gesamtergebnis- sowie im Gesamtfinanzhaushalt.



## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 65 (2) Nr. 1a Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) muss in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen festgesetzt werden.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Dies ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

	2017	2018
<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>76.262.552 €</b>	<b>74.205.296 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>77.989.701 €</b>	<b>76.073.884 €</b>

Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden unvorhersehbare, seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung dargestellt. Gemäß § 4 (2) KomHKV fallen auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen darunter.

	2017	2018
<b>Außerordentliche Erträge:</b>	<b>625.000 €</b>	<b>598.000 €</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen:</b>	<b>625.000 €</b>	<b>415.000 €</b>

Die Größenordnung, ab der Aufwendungen und Erträge von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird in der Haushaltssatzung auf 50 T€ festgesetzt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die folgenden Positionen:

		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	25.270.200	25.200.200
02	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	37.626.117	35.784.776
03	<i>sonstige Transfererträge</i>	50	50
04	<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	5.901.493	5.949.733
05	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.945.812	1.946.112
06	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.255.710	748.155
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	3.015.170	3.350.270
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.014.552</b>	<b>72.979.296</b>
11	<i>Personalaufwendungen</i>	29.450.580	30.518.243
12	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.045.861	1.104.045
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.380.792	11.835.644
14	<i>Abschreibungen</i>	4.609.640	4.334.810
15	<i>Transferaufwendungen</i>	24.475.969	24.371.856
16	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.492.359	2.580.786
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.455.201</b>	<b>74.745.384</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.440.649</b>	<b>-1.766.088</b>
19	<i>Zinsen und sonstige Finanzerträge</i>	101.000	101.000
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	387.500	386.500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-286.500</b>	<b>-285.500</b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.727.149</b>	<b>-2.051.588</b>
23	<i>außerordentliche Erträge</i>	625.000	598.000
23	<i>- außerordentliche Aufwendungen</i>	625.000	415.000
23	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-1.727.149</b>	<b>-1.868.588</b>

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

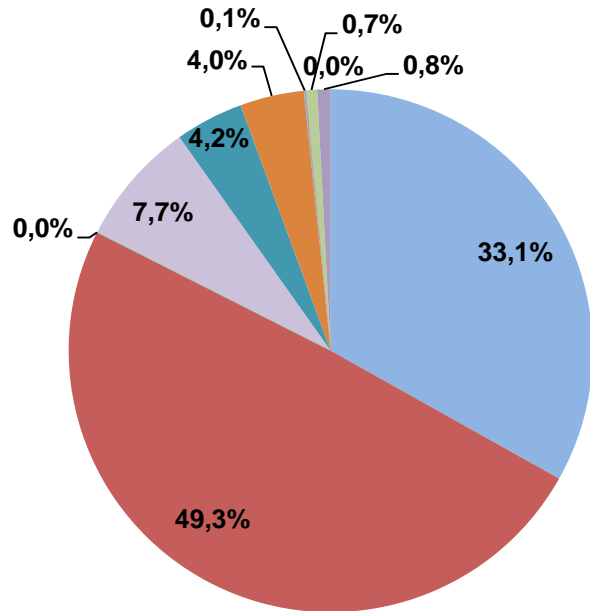
Konten- gruppe	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.412.322,22	36.274.894	37.626.117	35.784.776	34.111.803	34.297.720	34.220.847
42	Sonstige Transfererträge	655,20	100	50	50	50	50	50
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.062,34	5.858.513	5.901.493	5.949.733	5.997.343	5.965.233	5.959.963
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170.697,72	2.313.347	3.201.522	2.694.267	2.566.984	2.470.410	2.360.906
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.967.926,52	3.014.010	3.015.170	3.350.270	2.269.950	3.129.730	3.174.650
46	Finanzerträge	263.587,32	151.000	101.000	101.000	61.000	61.000	61.000
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.259,51	702.920	522.000	527.000	547.100	552.100	557.100
49	Außerordentliche Erträge	532.262,81	835.000	625.000	598.000	948.000	744.000	1.000.000
	<b>Gesamterträge</b>	<b>73.605.425,37</b>	<b>72.559.384</b>	<b>76.262.552</b>	<b>74.205.296</b>	<b>71.702.430</b>	<b>72.420.443</b>	<b>72.534.716</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50	Personalaufwendungen	25.579.510,78	27.832.344	29.450.580	30.518.243	30.782.741	31.234.091	31.670.369
51	Versorgungsaufwendungen	1.171.036,00	1.028.294	1.045.861	1.104.045	1.143.600	1.173.560	1.183.560
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804.392,69	13.973.649	14.380.792	11.835.644	11.290.848	11.220.039	11.800.935
53	Transferaufwendungen	22.025.239,33	22.537.650	24.475.969	24.371.856	23.817.191	24.320.979	23.892.225
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.534,72	2.208.762	2.492.359	2.580.786	2.237.111	2.133.266	2.162.446
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.963,59	433.900	387.500	386.500	370.500	323.500	306.500
57	Bilanzielle Abschreibungen	5.071.078,82	4.787.559	4.609.640	4.334.810	3.991.890	3.736.830	3.534.660
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.259,51	702.920	522.000	527.000	547.100	552.100	557.100
59	Außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	835.000	625.000	415.000	465.000	465.000	0
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>70.076.405,30</b>	<b>74.340.078</b>	<b>77.989.701</b>	<b>76.073.884</b>	<b>74.645.981</b>	<b>75.159.365</b>	<b>75.107.795</b>

	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Gesamterträge</b>	<b>73.605.425,37</b>	<b>72.559.384</b>	<b>76.262.552</b>	<b>74.205.296</b>	<b>71.702.430</b>	<b>72.420.443</b>	<b>72.534.716</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>70.076.405,30</b>	<b>74.340.078</b>	<b>77.989.701</b>	<b>76.073.884</b>	<b>74.645.981</b>	<b>75.159.365</b>	<b>75.107.795</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.529.020,07</b>	<b>-1.780.694</b>	<b>-1.727.149</b>	<b>-1.868.588</b>	<b>-2.943.551</b>	<b>-2.738.922</b>	<b>-2.573.079</b>

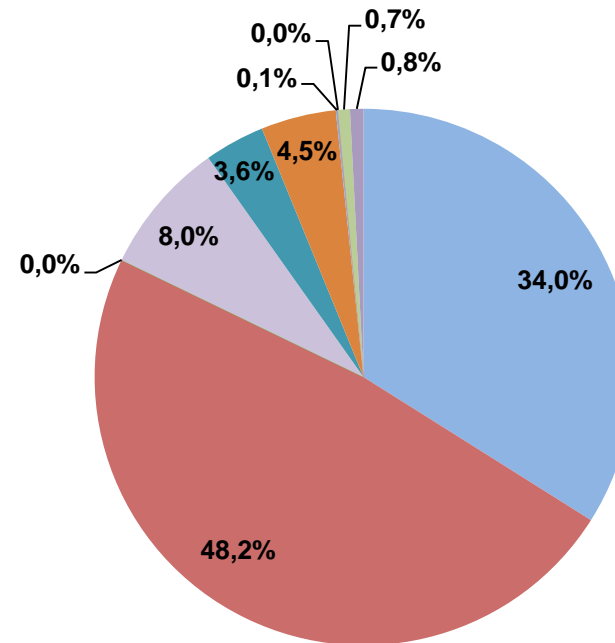
### Entwicklung der Erträge

**Ansatz 2017**



- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

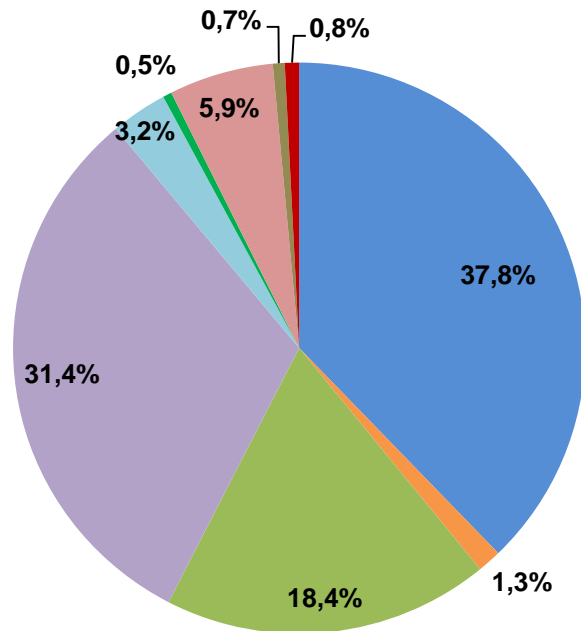
**Ansatz 2018**



- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

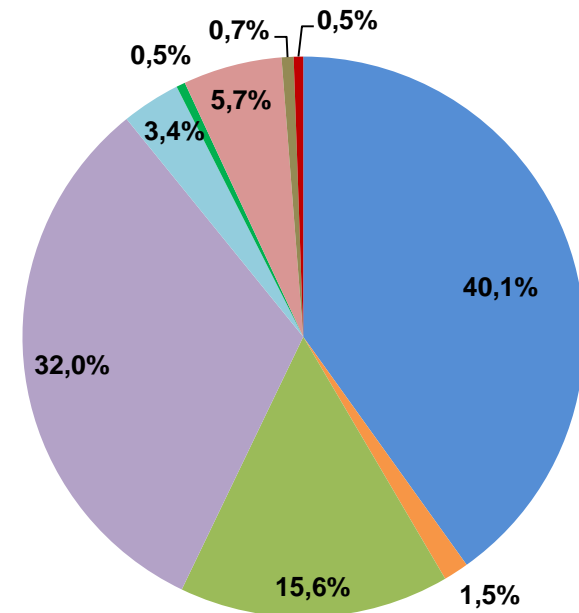
### Entwicklung der Aufwendungen

**Ansatz 2017**



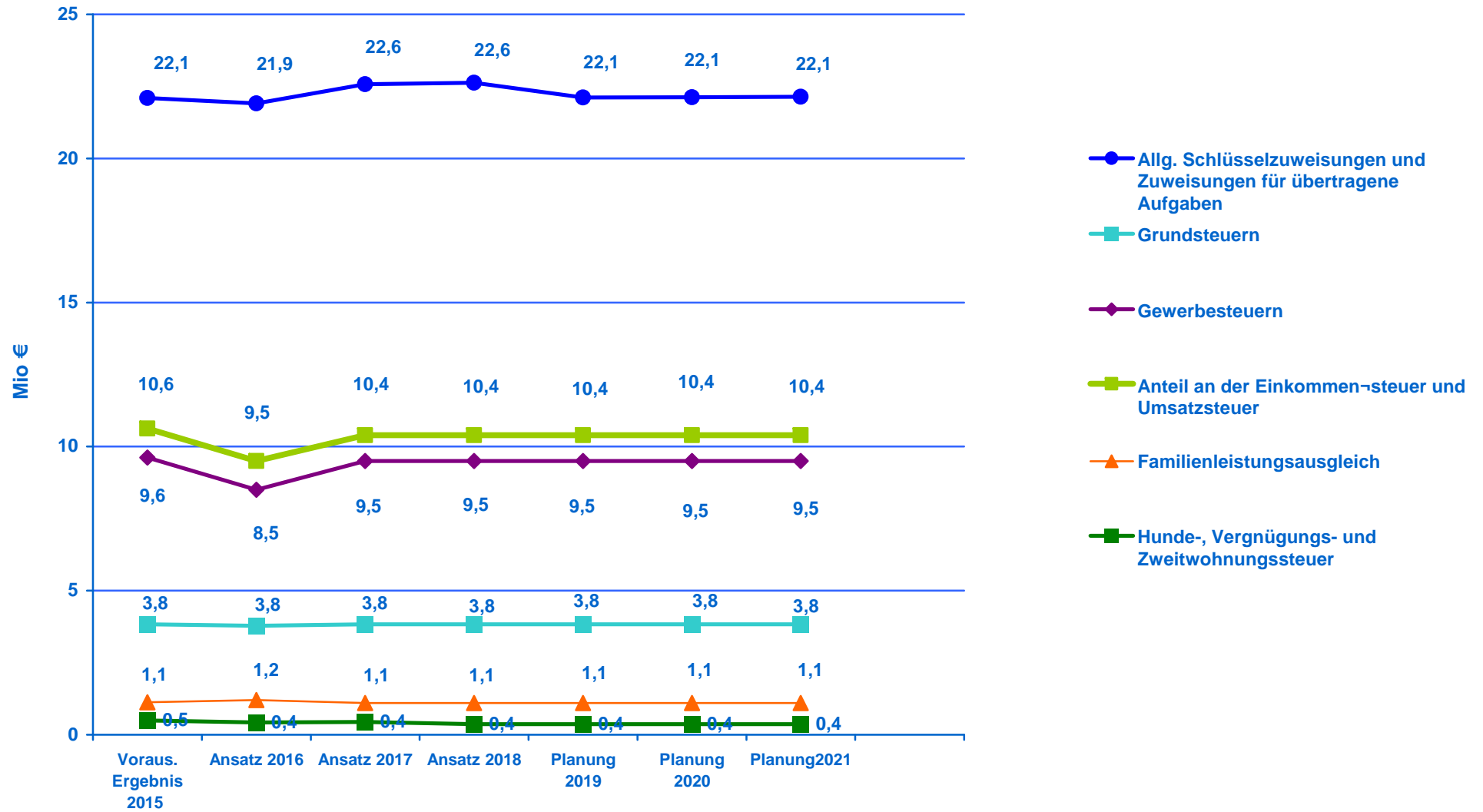
- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

**Ansatz 2018**



- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

### Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2017/2018



## Personalkosten und Auswirkungen Tariferhöhungen mit Einbeziehung Personalaufstellung Kita

Durch die Auswirkungen der Tariferhöhungen ab 2016 ist bei den Personalkosten eine Steigerung zu verzeichnen. Im neuen Tarifvertrag wurde eine Erhöhung der Personalkosten für 2016 auf 2,4 % und 2017 nochmals um 2,35 % festgesetzt.

Zusätzlich wurden für die Verwaltung laut Beschluss „Änderungen des Stellenplanes 2016,, Nr. 19/147/16 9 Stellen in der Kernverwaltung und 6,4 Stellen bei den Erzieherinnen geschaffen.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst endeten mit einer neuen Entgeltgruppenzuordnung. Durch die Änderungen im „Zweiten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe – (Kindertagesstättengesetz – KitaG) mussten zusätzliche Erzieherstellen eingeplant werden, da der Personalschlüssel in den Kindertagesstätten verändert wurde. Weiterhin wurde durch Neubau bzw. Erweiterungen von Kindertagesstätten die Kapazität erhöht. Diese zusätzlichen Veränderungen ergeben einen Stellenzuwachs bei den Erzieherinnen von 2015 bis 2016 von 11,6 Stellen.

Infolge aller dieser Änderungen steigen die Personalkosten von 27.832,3 T€ 2016 auf 29.450,6 T€ 2017.

## Haushaltsausgleich / Überschussrücklage

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

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

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

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2017 und 2018 folgende Zuschussbeträge in TEuro aus:

Haushalts-jahr	Vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2017 – 2021 in $\Sigma$
Ergebnis	+3.529	-1.781	<b>-1.727</b>	<b>-1.869</b>	-2.944	-2.739	-2.573	-13.281

Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2017/2018 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorerst nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren noch vorhanden sind. Die Auswirkungen der Entnahme aus der Rücklage sind in der Übersicht der Ergebnisentwicklung erkennbar. Daraus geht hervor, dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ab dem Haushaltsjahr 2022 mit herangezogen werden müsste.

Im oben genannten Ergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 1.590 T€ berücksichtigt, welche nach 2016 übertragen wurden und das Rechenergebnis 2015 um diesen Betrag verändern.

Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich in den Jahren 2017/2018 war nicht möglich.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

<b>Entwicklung der Überschussrücklagen</b> (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)							
Haushaltsjahr	Vorrauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.614	15.243	13.516	11.464	8.038	5.020	1.447
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.226	7.226	7.226	7.409	7.892	8.171	9.171



## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Aufstellung eines Finanzhaushaltes durch die Planung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Darstellung der Investitionen, ist in § 3 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Durch die Einbeziehung aller Zahlungen können aussagekräftige Informationen über die finanzielle Lage der Kommune erworben werden. Im Finanzhaushalt werden die Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar mit Finanzbewegungen verbunden sind. Ein Großteil der im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwendungen und Erträge führt im Finanzhaushalt zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen in gleicher Höhe. Jedoch kommt es zwischen beiden Planwerken auch zu Unterschieden, die aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit bestehen.

	Ausweis im Ergebnishaushalt	Ausweis im Finanzhaushalt	Beispiel
Zahlungswirksamer Aufwand/ Ertrag	Ja	Ja	- Rechnung für Wartungsleistungen - Gebühren
Nicht zahlungswirksamer Aufwand/Ertrag	Ja	Nein	- Abschreibungsaufwand - Auflösung Sonderposten
Nicht Ertrags-/Aufwandswirksame Zahlung	Nein	Ja	- Rechnung für Beschaffung von Anlagevermögen (Investitionen) - Erhalt von Fördermitteln für Investitionen

Anhand der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen soll dies beispielhaft dargestellt werden:

Neben den tatsächlich ausgezahlten Zuwendungen sind im Ergebnishaushalt auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand enthalten. Da diese nicht zahlungswirksam sind, sind sie bei den Einzahlungen nicht enthalten.

		Erträge	Einzahlungen	Differenz
<b>2017</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.626.117	33.386.207	4.239.910

Der umgekehrte Fall spiegelt sich in den Bereichen Personal- und Sach- und Dienstleistungen wieder. Hier wird die Planung der Inanspruchnahme von Rückstellungen von Altlasten und Altersteilzeit als Minusaufwand nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2017	- aufwendungen	- auszahlungen	Differenz
Personal-	29.450.580	29.453.380	2.800
Sach- und Dienstleistungen-	14.380.792	14.983.112	602.320

**Der Finanzhaushalt** enthält folgende Positionen:

	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.270.200	25.200.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.386.207	31.738.426
03	sonstige Transfereinzahlungen	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722.473	5.772.273
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.232	1.924.432
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.710	748.155
07	sonstige Einzahlungen	2.106.400	2.296.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000
09	<b>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>69.766.272</b>	<b>67.780.936</b>
10	Personalauszahlungen	29.453.380	30.518.243
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983.112	11.921.914
13	Transferauszahlungen	24.475.969	24.371.856
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.185.851	2.967.186
15	<b>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>72.098.312</b>	<b>69.779.199</b>
16	<b>= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</i></b>	<b>-2.332.040</b>	<b>-1.998.263</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.403.302	4.252.527
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.088.400	453.200
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	625.000	598.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	47.500	49.400
24	<b>= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>6.164.202</b>	<b>5.353.127</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.724.830	7.847.560
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.200	39.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	984.000	464.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.805.501	1.597.101
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100
32	<b>= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>11.553.731</b>	<b>9.948.361</b>
33	<b>= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</i></b>	<b>-5.389.529</b>	<b>-4.595.234</b>

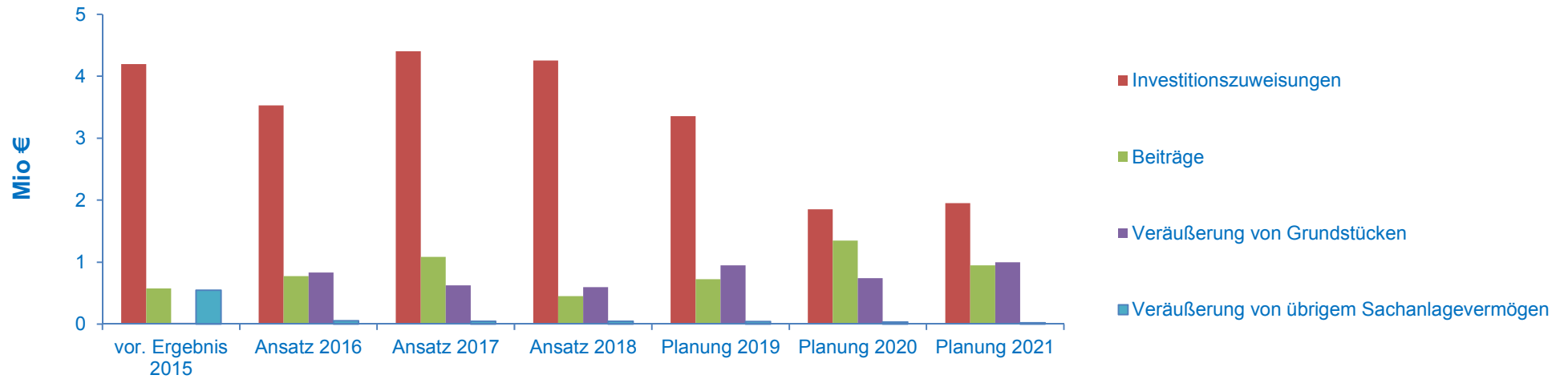
34	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-7.721.569</b>	<b>-6.593.497</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.300.000
37	<b>= <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	497.000	1.777.000
40	<b>= <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>497.000</b>	<b>1.777.000</b>
41	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>
44	<b>= <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-8.218.569</b>	<b>-7.070.497</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	30.853.249	22.634.680
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0
48	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>22.634.680</b>	<b>15.564.183</b>

**Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

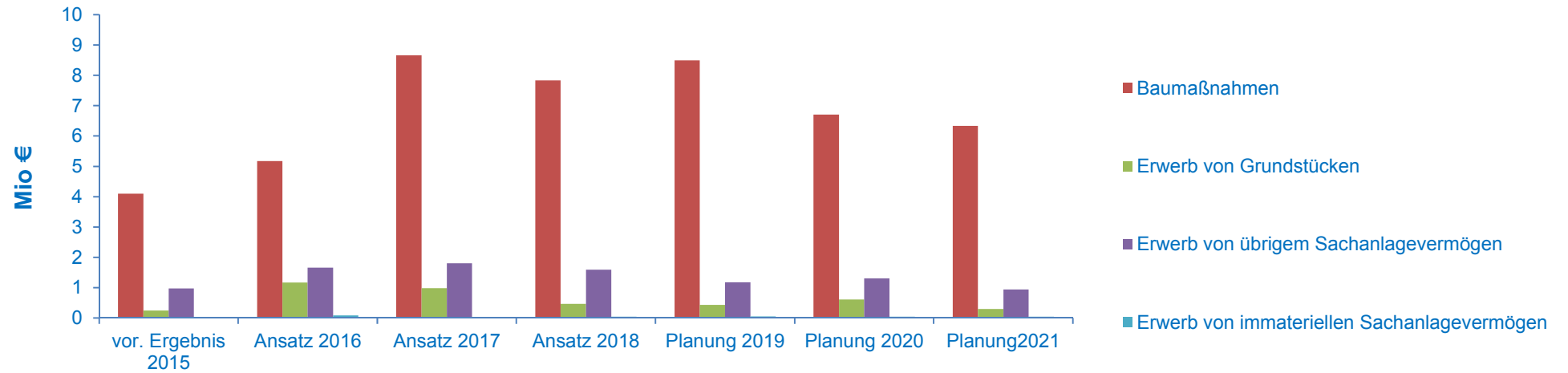
(in Tausend €)

	vor. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.148</b>	<b>65.661</b>	<b>69.766</b>	<b>67.781</b>	<b>66.000</b>	<b>66.245</b>	<b>66.210</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.746</b>	<b>68.498</b>	<b>72.098</b>	<b>69.779</b>	<b>68.477</b>	<b>69.210</b>	<b>69.810</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.402</b>	<b>-2.837</b>	<b>-2.332</b>	<b>-1.998</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.965</b>	<b>-3.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.339</b>	<b>5.196</b>	<b>6.164</b>	<b>5.353</b>	<b>5.073</b>	<b>3.978</b>	<b>3.919</b>
a) Investitionszuweisungen	4.194	3.530	<b>4.403</b>	<b>4.253</b>	3.356	1.853	1.950
b) Beiträge	578	776	<b>1.088</b>	<b>453</b>	726	1.346	948
c) Veräußerung von Grundstücken	21	835	<b>625</b>	<b>598</b>	948	744	1.000
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	547	55	<b>48</b>	<b>49</b>	43	35	21
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.339</b>	<b>8.092</b>	<b>11.554</b>	<b>9.949</b>	<b>9.374</b>	<b>7.983</b>	<b>6.492</b>
a) Baumaßnahmen	4.092	5.173	<b>8.725</b>	<b>7.848</b>	7.720	6.024	5.211
b) Erwerb von Grundstücken	249	1.173	<b>984</b>	<b>464</b>	430	607	297
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	975	1.663	<b>1.806</b>	<b>1.597</b>	1.176	1.306	938
d) Erwerb von immateriellen Sachanlagevermögen	30	85	<b>39</b>	<b>40</b>	48	46	46
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-2.896</b>	<b>-5.390</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.004</b>	<b>-2.572</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>4.395</b>	<b>-5.734</b>	<b>-7.722</b>	<b>-6.593</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.969</b>	<b>-6.172</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten</b>	<b>495</b>	<b>4.113</b>	<b>497</b>	<b>1.777</b>	<b>2.455</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-495</b>	<b>-482</b>	<b>-497</b>	<b>-477</b>	<b>-455</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.900</b>	<b>-6.216</b>	<b>-8.219</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.231</b>	<b>-7.471</b>	<b>-6.674</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



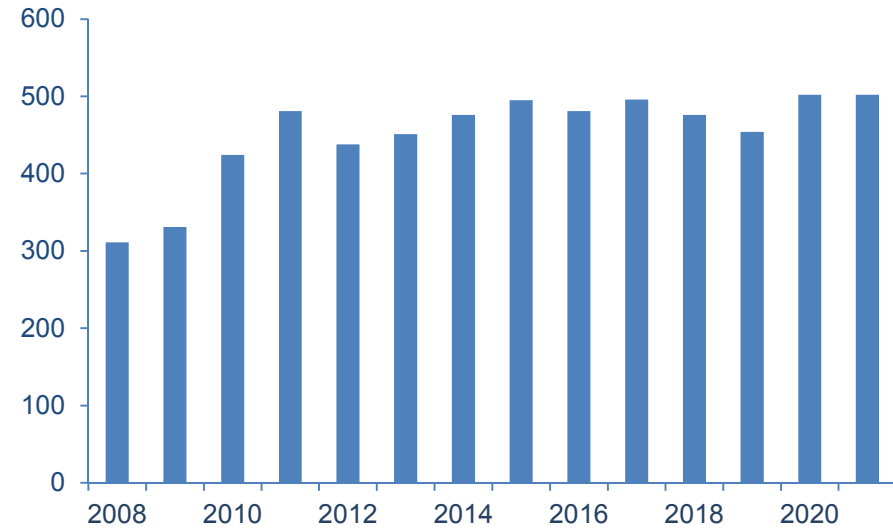
### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



### Entwicklung der Verschuldung

	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Tilgung)	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2008</b>	—	1.251 T€	311 T€	<b>11.812 T€</b>
<b>2009</b>	—	3.950 T€	331 T€	<b>11.481 T€</b>
<b>2010</b>	—	607 T€	424 T€	<b>11.057 T€</b>
<b>2011</b>	—	—	481 T€	<b>10.576 T€</b>
<b>2012</b>	—	—	438 T€	<b>10.138 T€</b>
<b>2013</b>	—	—	451 T€	<b>9.687 T€</b>
<b>2014</b>	—	2.688 T€	476 T€	<b>9.211 T€</b>
<b>2015</b>	—	—	495 T€	<b>8.716 T€</b>
<b>2016</b>	—	2.011 T€	481 T€	<b>8.235 T€</b>
<b>2017</b>	—	1.309 T€	496 T€	<b>7.739 T€</b>
<b>2018</b>	—	2.024 T€	476 T€	<b>7.263 T€</b>
<b>2019</b>	—	—	454 T€	<b>6.809 T€</b>
<b>2020</b>	—	—	502 T€	<b>6.307 T€</b>
<b>2021</b>	—	—	502 T€	<b>5.805 T€</b>

Kredittilgung pro Jahr in T€



**Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2016 bis 2021**

Maßname	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	-55.000	-40.000	-52.000	-57.000	-57.000	-58.000
10020003 Software	-69.000	-48.000	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000
10020004 Hardware	-30.000	-22.000	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000
10030001 Fahrzeuge - Hauptamt	-18.000	0	-33.000	-10.500	-12.000	-12.500
10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	-19.000	-7.000	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000
18030001 Fahrzeuge	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
23060002 Tiefbau - Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring	0	-100.000	0	0	0	0
23080001 Grundstücksverkehr	35.000	-115.000	-115.000	35.000	-35.000	-115.000
23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	150.000	66.000	73.000	333.000	199.000	200.000
23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)	-560.000	-520.000	0	0	0	0
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	-37.900	-53.400	-35.000	-39.600	-31.600	-31.500
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	0	-25.000	-95.000	-45.000	0	0
32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr	-175.000	-219.000	-93.000	-29.000	-139.000	-49.000
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-153.200	-106.100	-57.600	-189.400	-55.700	-127.700
40020001 Ankauf Hard- und Software	-36.500	-34.000	0	0	0	0
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-100	-100.100	-110.100	-1.143.434	-973.433	-1.173.334
40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	-100	-416.666	-366.666	-333.000	0	0
40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	0	-150.000	0	0	0	0
40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	0	-500.000	0	0	0	0
40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	0	-308.400	-808.334	-321.334	0	0
41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums	0	-70.000	-70.000	0	0	0
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	0	-1.964.030	-1.668.310	-1.077.184	-941.000	-500
65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	-30.100	-134.100	-100	158.900	-164.100	-96.100
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000	-230.000	-230.000	-80.000	-80.000	-80.000
65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	-61.100	-130.666	0	0	0	0
65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	-843.334	-120.666	0	0	0	0
65060072 Tiefbau - Schillerstraße	-31.666	-155.334	-50.000	101.000	0	0
65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	-10.334	-82.600	-235.734	116.000	0	0
65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	-4.000	-2.000	-52.000	0	0	0

<b>Maßname</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)	-100	-100	-20.000	-10.000	-620.000	-100.000
65060114 Tiefbau - Rosenberg	0	-30.000	-110.000	0	0	0
65060121 Tiefbau - Wildparkstraße	-30.000	-20.000	-513.000	-150.000	0	0
65060124 Tiefbau - Marienstraße	0	-16.666	-16.666	-349.400	-70.600	0
65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	-6.666	-15.734	-32.700	-102.634	0	0
65060130 Tiefbau - Finowtalrunde	0	-4.000	-4.000	-92.000	0	0
65060132 Tiefbau - Pfeilstraße	0	-16.666	-16.666	-384.000	-87.000	0
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-51.600	-75.000	-66.000	-57.100	-67.000	-70.000
67030002 Fahrzeuge - Friedhof	0	-23.000	-91.000	0	0	0
67030004 Fahrzeuge	0	-245.000	-230.000	-110.000	-180.000	-50.000
67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	0	-36.000	-30.000	-100	0	0
67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	0	-200.000	-50.000	0	0	0
67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)	-15.000	-15.000	-15.000	1.000	1.000	1.000
67070007 Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)	0	-10.000	0	0	0	0
80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	0	-17.500	-7.500	0	0	0
80070001 Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)	0	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	0
83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	-90.151	-40.151	-40.151	-40.151	-40.151	-40.151
83030001 Fahrzeuge - Zoo	-68.000	-45.500	-46.000	-45.000	-61.000	-74.500
83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-7.500	-21.750	-35.025	-17.775	0	0
84030001 Fahrzeuge	-70.000	-35.000	0	0	0	0
90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung	1.832.300	1.642.575	1.270.000	900.000	0	0



## Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2017 / 2018 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des Vorjahres

### a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2016 für die Jahre 2017 / 2018 folgende wesentliche Abweichungen:

#### Teilhaushalt    Änderung

- Die Personalaufwendungen werden auf Grund der aktuellen Planung für 2017 für die gesamte Verwaltung eine Erhöhung von 1.618,3 TEUR und für 2018 nochmals eine Erhöhung von 1.067,6 TEUR betragen.
- 11.10 Das Bürgerbudget von 100.000 € und die 15.000 € für Sachkosten wurden in den Teilhaushalt 11.13 - Finanzverwaltung umgesetzt. Durch die Strukturveränderung ist ein Teil aus dem Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst in den Teilhaushalt 11.10 Bürgermeisterbereich gewechselt.
- 11.14 In diesem Teilbereich wurden Strukturveränderungen vorgenommen. Aus dem Teilbereich 11.12 ist das Personalmanagement umgesetzt worden in den Teilhaushalt 11.14 – Rechts- und Personalamt.
- 11.17 Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Liegenschaften erhöhte sich in 2017 um 617 TEUR und in 2018 verkürzt sich der Zuschuss um 1.238 TEUR. Das liegt vor allem daran, dass Beträge für Altlastenbeseitigung in 2018 nicht mehr in der Größenordnung geplant wurden wie 2017.
- 11.18 Im Teilhaushalt Hochbau- und Gebäudewirtschaft wurden die Beträge für die Sanierung des Rathauses in den Investitionshaushalt umgesetzt.
- 28.20 Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Familiengarten wurden zusätzlich 97 TEUR 2017 und 2018 wurde der Ansatz von 2016 nochmals um 37 TEUR erhöht.
- 36.50 Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Tageseinrichtungen für Kinder erhöhte sich 2017 um 636 TEUR und 2018 nochmals um 154 TEUR.
- 61.10
1. Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer von 8 Mio. € auf 8,7 Mio. € 2017 und 2018
  2. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 8,5 Mio. € auf 9,5 Mio. € 2017 und 2018
  3. Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 753 T€ auf 842 T€ für die Jahre 2017 und 2018.
- Auf Grund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:
1. Mehreinnahmen bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung von 21,9 Mio. € auf 22,6 Mio. € 2017 und 2018
  2. Mehrausgaben bei der Kreisumlage von 18,2 Mio. € auf 19,3 Mio. € 2017 und 19,2 Mio. € 2018.

b) Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2016 für die Jahre 2017 / 2018 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
11.17	Für den Grundstücksverkehr wurden im Saldo in 2017 44 TEUR und 2018 150 TEUR aufgenommen.
11.18	Für die Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte wurden 1.704 TEUR und für 2018 1.408 TEUR aufgenommen. Dagegen stehen Fördermittel 2017 in Höhe von 1.704 TEUR und 2018 1.408 TEUR zur Verfügung. Für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde wurden 2017 188 TEUR geplant. Dagegen stehen Fördermittel in Höhe von 141 TEUR.
12.60	Für den Brandschutz wurde das Löschfahrzeug aus 2016 nochmals 2017 eingestellt, da die Beschaffung erst 2017 erfolgt.
21.10	2017 wurden für die Grundschule Bruno.-H.-Bürgel 150 TEUR für den Fenstersonnenschutz geplant. Die große Maßnahme „Modernisierung des Gebäudes“ der Grundschule Bruno.-H.-Bürgel wird voraussichtlich 2022 vorgenommen. Für den 2. Rettungsweg in der Grundschule Finow wurden 2017 500 TEUR eingeplant.
25.20	Für das neue Depot im Museum wurden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 70 TEUR eingestellt.
42.40	Für die Hochbaumaßnahme „Sozialgebäude Waldsportanlage“ wurden 2017 250 TEUR und 2018 200 TEUR eingeplant. Für die Außenanlage der Waldsportanlage sind 2017 213 TEUR und 2018 600 TEUR eingestellt worden.
51.12	Neu aufgenommene Baumaßnahmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialgebäude Waldsportanlage 2017 und 2018 jeweils 500 TEUR mit FÖMI von jeweils 333 TEUR</li> <li>2. Außenanlage Waldsportanlage 2017 mit 285 TEUR und 2018 625 TEUR in Verbindung mit FÖMI 2017 von 190 TEUR und 2018 von 417 TEUR</li> <li>3. Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte 2017 und 2018 jeweils 780 TEUR mit FÖMI jeweils 520 TEUR</li> </ol> weiterführende Baumaßnahmen: <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Schillerstraße mit 328 T€ 2017 mit FÖMI von 219 TEUR</li> <li>5. Fritz-Weineck-Straße mit 137 TEUR 2017 und 470 TEUR 2018 mit FÖMI 2017 von 91 TEUR und 2018 von 313 TEUR</li> <li>6. Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege 2017 392 TEUR mit FÖMI von 262 TEUR</li> <li>7. Bollwerkstraße 2018 243 TEUR und FÖMI 162 TEUR</li> </ol>
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring wurden 100 TEUR eingeplant</li> <li>2. Wohngebiet Ostend mit 100 TEUR und FÖMI mit 166 TEUR eingeplant</li> <li>3. Erschließung Wohnpark NVA-Gelände 2017 520 TEUR und 2018 90 TEUR.</li> </ol>

54.10

Weiterführende Tiefbaumaßnahmen:

1. Niederschlagswasser mit jeweils 115 TEUR für die Jahre 2017 und 2018
2. Rudolf-Breitscheid-Straße 2017 mit 100 TEUR
3. Altenhofer Straße (Geh- und Radwege) mit 447 TEUR und FÖMI von 401 TEUR für 2017
4. Fritz-Weineck-Straße 400 TEUR und 280 TEUR FÖMI
5. Brücke Altes Heizwerk 2018 260 TEUR in Verbindung mit FÖMI von 208 TEUR
6. Wildparkstraße 513 TEUR mit FÖMI von 512 TEUR 2018
7. Lückenschluss Stadtschleuse 161 TEUR und FÖMI 129 TEUR 2017

Neue Maßnahmen:

1. Asternweg 110 TEUR mit 74 TEUR FÖMI für 2017
2. Rosenberg 110 TEUR und 61 TEUR 2018

54.11

Für den Bauhof wurde in 2018 für die Maßnahme „Neuaufstellung eines Salzlagers“ 250 TEUR geplant.

Für die zweite Maßnahme „Aufbau Hof- und Wegeflächen“ sind 2017 200 TEUR und 2018 nochmals 50 TEUR eingestellt worden.

Für neue bzw. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Bauhof wurden 2017 105 TEUR und 2018 160 TEUR eingestellt.

57.51

Bei der Tourismusförderung wurden für wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal für 2017 und 2018 jeweils 125 TEUR und FÖMI von 94 TEUR eingeplant.

61.10

Die Allgemeinen Zuweisungen für investive Schlüsselzuweisungen sind rückläufig. Für das Jahr 2017 sind 1.643 TEUR und für 2018 1.270 TEUR eingeplant.

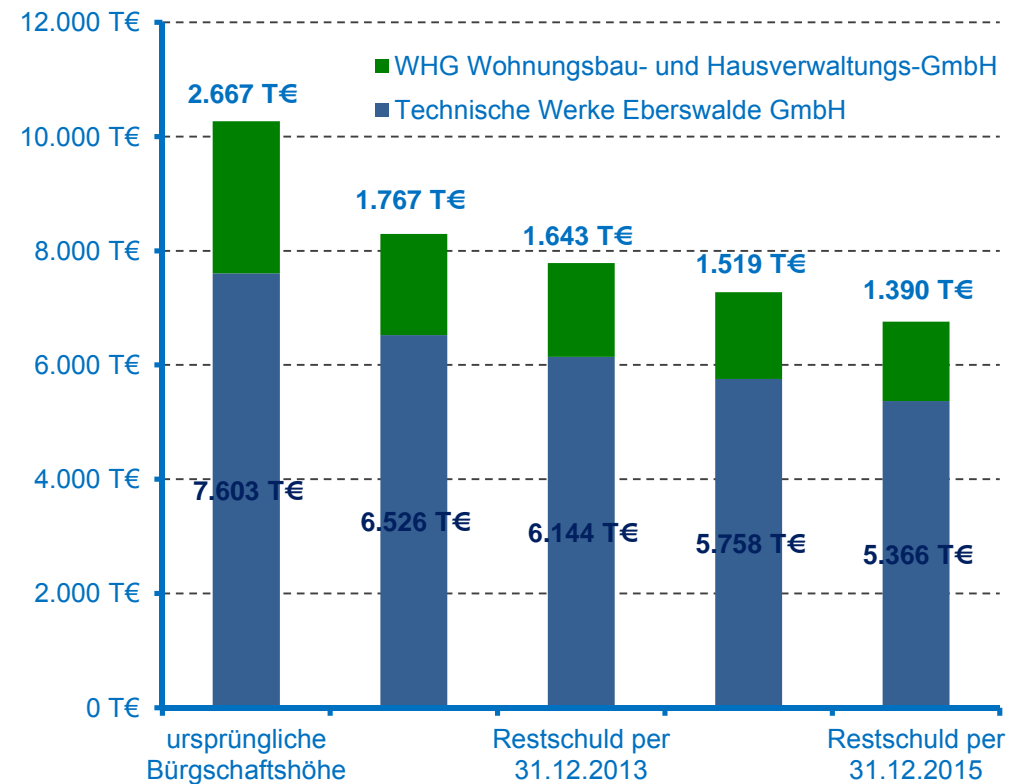
**Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2015**

**Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen**

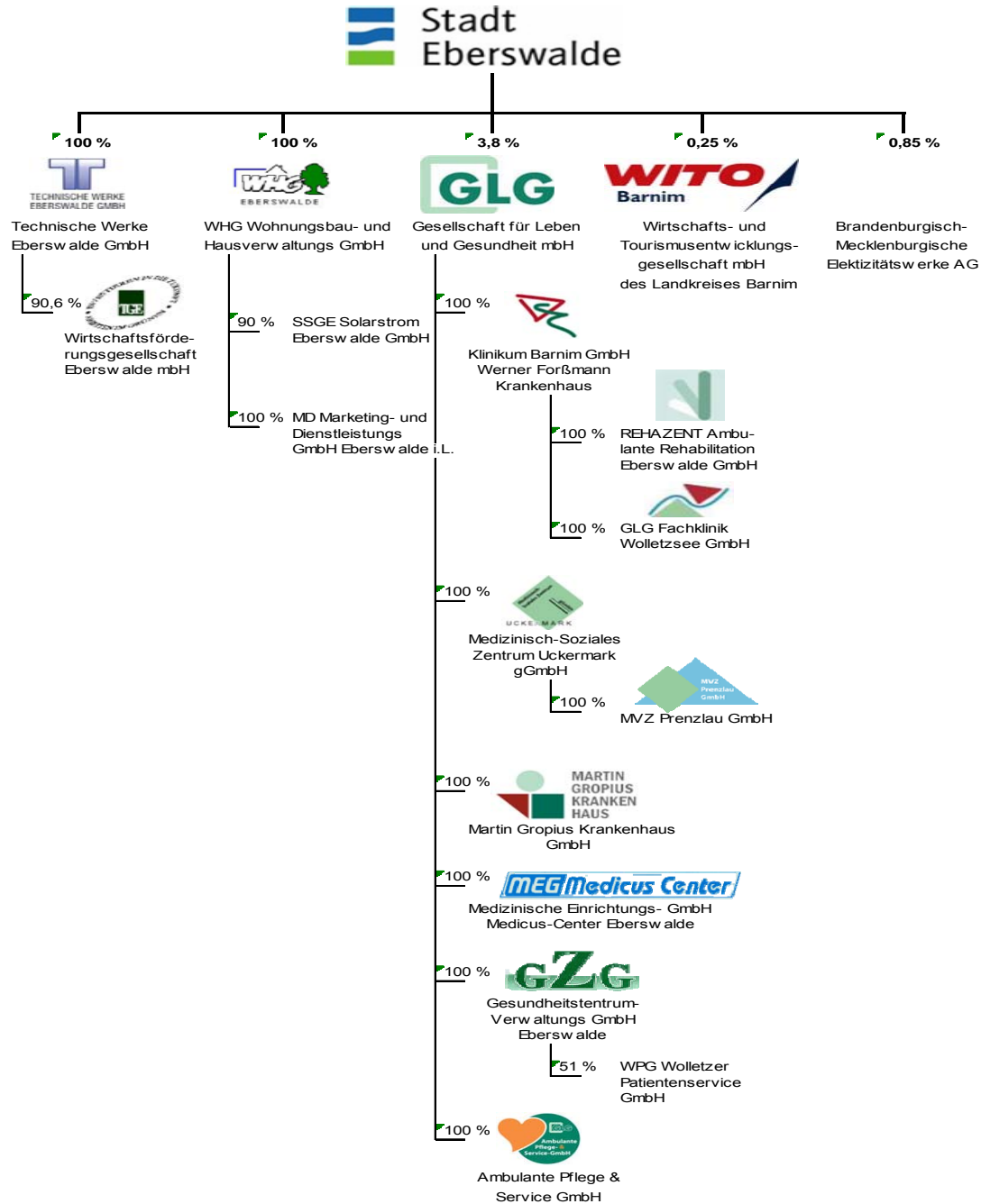
Stammkapital	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.
2010	—	1.100 €	199.130,42 €
2011	—	—	199.130,42 €
2012	—	—	199.130,42 €
2013	—	—	199.130,42 €
2014	—	—	199.130,42 €
2015	—	—	199.130,42 €

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

**Ursprung und Restschuld für die letzten 3 Jahre**



Übersicht der Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Unternehmen (Stand 31.12.2015)



I

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.464.313,52	36.274.894	37.626.117	35.784.776	34.111.803	34.297.720	34.220.847
03 sonstige Transfererträge	655,20	100	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.062,34	5.858.513	5.901.493	5.949.733	5.997.343	5.965.233	5.959.963
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.272,66	1.968.332	1.945.812	1.946.112	1.949.012	1.949.912	1.950.711
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.433,76	345.015	1.255.710	748.155	617.972	520.498	410.195
07 sonstige ordentliche Erträge	2.967.926,52	3.014.010	3.015.170	3.350.270	2.269.950	3.129.730	3.174.650
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.096.315,73</b>	<b>70.870.464</b>	<b>75.014.552</b>	<b>72.979.296</b>	<b>70.146.330</b>	<b>71.063.343</b>	<b>70.916.616</b>
11 Personalaufwendungen	25.579.510,78	27.832.344	29.450.580	30.518.243	30.782.741	31.234.091	31.670.369
12 Versorgungsaufwendungen	1.171.036,00	1.028.294	1.045.861	1.104.045	1.143.600	1.173.560	1.183.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804.392,69	13.973.649	14.380.792	11.835.644	11.290.848	11.220.039	11.800.935
14 Abschreibungen	5.071.078,82	4.787.559	4.609.640	4.334.810	3.991.890	3.736.830	3.534.660
15 Transferaufwendungen	22.025.239,33	22.537.650	24.475.969	24.371.856	23.817.191	24.320.979	23.892.225
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.534,72	2.208.762	2.492.359	2.580.786	2.237.111	2.133.266	2.162.446
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.406.792,34</b>	<b>72.368.258</b>	<b>76.455.201</b>	<b>74.745.384</b>	<b>73.263.381</b>	<b>73.818.765</b>	<b>74.244.195</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.689.523,39</b>	<b>-1.497.794</b>	<b>-1.440.649</b>	<b>-1.766.088</b>	<b>-3.117.051</b>	<b>-2.755.422</b>	<b>-3.327.579</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	263.587,32	151.000	101.000	101.000	61.000	61.000	61.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.963,59	433.900	387.500	386.500	370.500	323.500	306.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-682.376,27</b>	<b>-282.900</b>	<b>-286.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-245.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.007.147,12</b>	<b>-1.780.694</b>	<b>-1.727.149</b>	<b>-2.051.588</b>	<b>-3.426.551</b>	<b>-3.017.922</b>	<b>-3.573.079</b>
23 außerordentliche Erträge	532.262,81	835.000	625.000	598.000	948.000	744.000	1.000.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	835.000	625.000	415.000	465.000	465.000	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>521.872,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>483.000</b>	<b>279.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>3.529.020,07</b>	<b>-1.780.694</b>	<b>-1.727.149</b>	<b>-1.868.588</b>	<b>-2.943.551</b>	<b>-2.738.922</b>	<b>-2.573.079</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.259,51	702.920	522.000	527.000	547.100	552.100	557.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.259,51	702.920	522.000	527.000	547.100	552.100	557.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)</b>	<b>3.529.020,07</b>	<b>-1.780.694</b>	<b>-1.727.149</b>	<b>-1.868.588</b>	<b>-2.943.551</b>	<b>-2.738.922</b>	<b>-2.573.079</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017 / 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.573.531,77	31.965.274	33.386.207	31.738.426	30.252.203	30.599.710	30.674.777
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	50	50	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651.386,34	5.676.523	5.722.473	5.772.273	5.834.773	5.829.273	5.828.773
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.186,17	1.923.612	1.924.232	1.924.432	1.927.232	1.928.032	1.928.731
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.302,59	345.015	1.255.710	748.155	617.972	520.498	410.195
07	sonstige Einzahlungen	2.045.944,85	2.189.500	2.106.400	2.296.400	2.106.400	2.106.400	2.106.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.307,00	151.000	101.000	101.000	61.000	61.000	61.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.147.633,74</b>	<b>65.660.624</b>	<b>69.766.272</b>	<b>67.780.936</b>	<b>65.999.830</b>	<b>66.245.163</b>	<b>66.210.126</b>
10	Personalauszahlungen	26.813.276,09	28.159.509	29.453.380	30.518.243	30.782.741	31.234.091	31.670.369
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141.203,95	14.795.829	14.983.112	11.921.914	11.269.068	11.198.209	11.778.305
13	Transferauszahlungen	21.884.966,87	22.537.650	24.475.969	24.371.856	23.817.191	24.320.979	23.892.225
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.906.516,71	3.004.962	3.185.851	2.967.186	2.607.511	2.456.666	2.468.846
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.745.963,62</b>	<b>68.497.950</b>	<b>72.098.312</b>	<b>69.779.199</b>	<b>68.476.511</b>	<b>69.209.945</b>	<b>69.809.745</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>4.401.670,12</b>	<b>-2.837.326</b>	<b>-2.332.040</b>	<b>-1.998.263</b>	<b>-2.476.681</b>	<b>-2.964.782</b>	<b>-3.599.619</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.193.578,49	3.530.266	4.403.302	4.252.527	3.356.475	1.852.883	1.950.200
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	578.037,98	776.000	1.088.400	453.200	726.000	1.345.500	948.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	835.000	625.000	598.000	948.000	744.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	546.794,26	54.900	47.500	49.400	42.900	35.400	21.400
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.339.325,21</b>	<b>5.196.166</b>	<b>6.164.202</b>	<b>5.353.127</b>	<b>5.073.375</b>	<b>3.977.783</b>	<b>3.919.600</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092.388,85	5.172.680	8.724.830	7.847.560	7.720.288	6.023.800	5.211.252
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.633,43	84.500	39.200	39.500	47.500	45.500	45.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	249.065,35	1.172.500	984.000	464.000	429.500	606.500	296.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	975.048,37	1.662.521	1.805.501	1.597.101	1.175.701	1.305.951	938.151
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.346.136,00</b>	<b>8.092.401</b>	<b>11.553.731</b>	<b>9.948.361</b>	<b>9.373.189</b>	<b>7.981.951</b>	<b>6.491.603</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-6.810,79</b>	<b>-2.896.235</b>	<b>-5.389.529</b>	<b>-4.595.234</b>	<b>-4.299.814</b>	<b>-4.004.168</b>	<b>-2.572.003</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>4.394.859,33</b>	<b>-5.733.561</b>	<b>-7.721.569</b>	<b>-6.593.497</b>	<b>-6.776.495</b>	<b>-6.968.950</b>	<b>-6.171.622</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.052</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000	502.000	502.000



## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017 / 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000	502.000	502.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-495.131,67</b>	<b>-482.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>3.899.727,66</b>	<b>-6.215.561</b>	<b>-8.218.569</b>	<b>-7.070.497</b>	<b>-7.231.495</b>	<b>-7.470.950</b>	<b>-6.673.622</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	43.963.625,88	31.315.031	30.853.249	22.634.680	15.564.183	8.332.688	861.738
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.893,09	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>47.823.460,45</b>	<b>25.099.470</b>	<b>22.634.680</b>	<b>15.564.183</b>	<b>8.332.688</b>	<b>861.738</b>	<b>-5.811.884</b>

**Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2016**

Nachrichtlich für 2016

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	47.823.460,45 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 6.215.561,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2015 (bereits genehmigt)	- 9.981.882,93 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 772.767,67 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich):	30.853.248,85 €

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 Verwahren zu zurechnen 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
- 11.11 Beteiligungsmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung
- 71.10 Stiftungen

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement
- 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
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**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	Jugendclub "STINO"
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.32	Weihnachtsmarkt
57.50	Tourismus

**Budget: Dezernat 3**Teilhaushalte:

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

**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.<br/>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.<br/>Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.</p>                        | Über- und 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

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Beteiligungsmanagement
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement
- 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 2017 / 2018

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.614,08	2.200.623	1.926.090	646.710	212.660	207.550	204.170
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,07	993	1.393	893	893	743	533
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	261.193,11	369.746	309.280	308.880	308.980	309.080	309.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.899,90	40.235	38.945	39.045	39.045	39.045	38.895
07 sonstige ordentliche Erträge	221.091,62	799.880	913.100	1.255.000	223.500	1.115.000	1.173.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.307,78</b>	<b>3.411.477</b>	<b>3.188.808</b>	<b>2.250.528</b>	<b>785.078</b>	<b>1.671.418</b>	<b>1.726.278</b>
11 Personalaufwendungen	5.933.709,10	6.438.749	6.852.249	7.103.460	7.206.621	7.311.394	7.392.922
12 Versorgungsaufwendungen	582.338,00	511.031	519.861	549.045	568.600	583.560	588.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.776,20	2.935.047	3.154.333	1.858.167	1.347.843	1.338.867	1.340.893
14 Abschreibungen	409.023,23	325.033	319.010	281.440	265.850	244.820	227.380
15 Transferaufwendungen	1.000.270,64	1.000.500	1.000.450	1.000.450	1.000.450	1.000.450	1.000.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.667,38	1.016.083	835.690	891.365	787.565	769.940	739.890
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.386.784,55</b>	<b>12.226.443</b>	<b>12.681.593</b>	<b>11.683.927</b>	<b>11.176.929</b>	<b>11.249.031</b>	<b>11.290.095</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-10.467.476,77</b>	<b>-8.814.966</b>	<b>-9.492.785</b>	<b>-9.433.399</b>	<b>-10.391.851</b>	<b>-9.577.613</b>	<b>-9.563.817</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.467.476,77</b>	<b>-8.815.166</b>	<b>-9.492.985</b>	<b>-9.433.599</b>	<b>-10.392.051</b>	<b>-9.577.813</b>	<b>-9.564.017</b>
23 außerordentliche Erträge	35.465,50	400.000	394.000	200.000	100.000	180.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.465,50</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.432.011,27</b>	<b>-8.815.166</b>	<b>-9.298.985</b>	<b>-9.333.599</b>	<b>-10.392.051</b>	<b>-9.497.813</b>	<b>-9.464.017</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.997,79	486.320	318.500	323.500	328.600	333.600	338.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.349,82	193.330	66.900	67.100	82.300	82.500	82.700
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>307.647,97</b>	<b>292.990</b>	<b>251.600</b>	<b>256.400</b>	<b>246.300</b>	<b>251.100</b>	<b>255.900</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.124.363,30</b>	<b>-8.522.176</b>	<b>-9.047.385</b>	<b>-9.077.199</b>	<b>-10.145.751</b>	<b>-9.246.713</b>	<b>-9.208.117</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	763.490,04	722.943	528.490	518.110	521.160	521.050	522.670
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	593.373,05	518.363	385.910	348.540	348.150	327.320	310.080

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.171,21	1.964.000	1.716.100	452.100	0	0	20.100	20.100	20.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142,80	573	973	473	0	0	473	473	473
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	259.268,07	352.526	300.700	300.200	0	0	300.200	300.200	300.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.419,79	40.235	38.945	39.045	0	0	39.045	39.045	38.895
07 sonstige Einzahlungen	152.329,02	194.000	219.000	409.000	0	0	219.000	219.000	219.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.633,87</b>	<b>2.551.334</b>	<b>2.275.718</b>	<b>1.200.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.818</b>	<b>578.818</b>	<b>578.668</b>
10 Personalauszahlungen	7.162.291,49	6.765.914	6.855.049	7.103.460	0	0	7.206.621	7.311.394	7.392.922
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.870,21	3.772.827	3.772.053	1.959.837	0	0	1.341.463	1.332.437	1.334.413
13 Transferauszahlungen	1.000.258,64	1.000.500	1.000.450	1.000.450	0	0	1.000.450	1.000.450	1.000.450
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	511.248,46	891.283	835.790	891.465	0	0	787.665	770.040	739.990
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.325.668,80</b>	<b>12.430.524</b>	<b>12.463.342</b>	<b>10.955.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.336.199</b>	<b>10.414.321</b>	<b>10.467.775</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.741.034,93</b>	<b>-9.879.190</b>	<b>-10.187.624</b>	<b>-9.754.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.757.381</b>	<b>-9.835.503</b>	<b>-9.889.107</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.594,50	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.508,98</b>	<b>404.000</b>	<b>534.725</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>183.000</b>	<b>102.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.844,77	537.380	1.628.830	1.073.660	0	0	778.100	778.200	28.300
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.683,83	39.000	30.700	35.000	0	0	41.000	41.000	41.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.257,66	274.200	418.900	534.850	0	0	266.250	347.700	169.300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.773,64</b>	<b>1.300.680</b>	<b>2.428.530</b>	<b>1.993.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.385.450</b>	<b>1.417.000</b>	<b>488.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-447.264,66</b>	<b>-896.680</b>	<b>-1.893.805</b>	<b>-1.786.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.950</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-386.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-10.188.299,59</b>	<b>-10.775.870</b>	<b>-12.081.429</b>	<b>-11.541.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.038.331</b>	<b>-11.069.503</b>	<b>-10.275.307</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-10.188.299,59</b>	<b>-10.775.870</b>	<b>-12.081.429</b>	<b>-11.541.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.038.331</b>	<b>-11.069.503</b>	<b>-10.275.307</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.149,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-10.189.449,55</b>	<b>-10.775.870</b>	<b>-12.081.429</b>	<b>-11.541.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.038.331</b>	<b>-11.069.503</b>	<b>-10.275.307</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 01040001</b>											
<b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.300.000</b>
<b>Maßnahme: 10020001</b>											
<b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>											
<i>zentrale Beschaffung PC`s, Drucker, Notebooks, Tablets etc.</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.172,42	55.000	40.000	52.000	0	0	57.000	57.000	58.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172,42	55.000	40.000	52.000	0	0	57.000	57.000	58.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.172,42</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 10020003</b> <b>Software</b> <i>Software für virtuelle Poststelle (VPS),  Ausbau digitale Signatur,  Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS)  MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.313,35	39.000	28.000	35.000	0	0	41.000	41.000	41.000	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.518,40	30.000	20.000	28.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,75	69.000	48.000	63.000	0	0	73.000	73.000	73.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.831,75</b>	<b>-69.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 10020004</b> <b>Hardware</b> <i>Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3),  Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle,  Erneuerung Backup-Server</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.371,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 10030001</b> <b>Fahrzeuge - Hauptamt</b> <i>Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste</i> 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	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 10070001</b> <b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b> <i>Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus (Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)</i> Redundanz für Backbone-Switch																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	8.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,02	8.000	5.000	6.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,02	19.000	7.000	14.000	0	0	21.000	21.000	21.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-720,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 20020001</b>																		
<b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 23010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.941,60	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941,60	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.941,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23080001</b>																		
<b>Grundstücksverkehr</b>																		
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000	0	0							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.584,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.498,98	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000	0	0							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.488,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 23090001</b>																		
<b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.040,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23140002</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum</b>																		
<b>Bürgerbildungszentrum</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.154,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.154,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.154,11</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 60010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und</b>																		
<b>Gebäudewirtschaft</b>																		
<i>Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	52.795	100.300							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	52.795	100.300							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.977,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.795</b>	<b>-100.300</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 60010002</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.439,67	1.000	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	52.028	13.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,67	1.000	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	52.028	13.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-52.028</b>	<b>-13.000</b>											
<b>Maßnahme: 60050001</b>																						
<b>Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 60050004</b>																						
<b>Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>																						
<i>Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.650,38	511.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,38	511.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.650,38</b>	<b>-511.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.424.330	1.050.660	0	0	750.100	750.200	300	0	4.600.200							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	279.700	357.650	0	0	73.750	190.800	200	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.704.030	1.408.310	0	0	823.850	941.000	500	0	4.600.200							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.030</b>	<b>-1.408.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823.850</b>	<b>-941.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-4.600.200</b>							
<b>Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.296,30	106.200	30.000	27.100	0	0	45.500	9.900	21.100	144.890	264.900
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.296,30</b>	<b>-106.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-144.890</b>	<b>-264.900</b>



# Produktbereich

# 12

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

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **Beschreibung**

- Statistische Angelegenheiten
- 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 Schöffenvwahl
- 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 2017 / 2018

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.276,67	266.620	270.550	264.170	253.790	216.160	211.020
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.973,75	338.450	483.900	482.900	485.400	479.900	479.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.928,00	172.300	152.420	153.420	154.420	155.420	156.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.532,08	45.020	93.080	80.880	111.180	81.580	93.080
07 sonstige ordentliche Erträge	739.427,75	741.000	732.000	719.000	720.000	707.000	707.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.138,25</b>	<b>1.563.390</b>	<b>1.731.950</b>	<b>1.700.370</b>	<b>1.724.790</b>	<b>1.640.060</b>	<b>1.646.920</b>
11 Personalaufwendungen	3.729.827,72	4.273.451	4.065.671	4.180.329	4.235.644	4.292.035	4.349.631
12 Versorgungsaufwendungen	588.698,00	517.263	526.000	555.000	575.000	590.000	595.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.143,50	683.205	742.010	742.360	770.760	723.660	752.710
14 Abschreibungen	329.727,52	369.740	361.560	353.330	335.570	285.140	273.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	326.993,87	-264.150	294.050	299.650	301.450	284.050	291.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.810.390,61</b>	<b>5.579.509</b>	<b>5.989.291</b>	<b>6.130.669</b>	<b>6.218.424</b>	<b>6.174.885</b>	<b>6.262.501</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.944.252,36</b>	<b>-4.016.119</b>	<b>-4.257.341</b>	<b>-4.430.299</b>	<b>-4.493.634</b>	<b>-4.534.825</b>	<b>-4.615.581</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.944.252,36</b>	<b>-4.016.219</b>	<b>-4.257.441</b>	<b>-4.430.399</b>	<b>-4.493.734</b>	<b>-4.534.925</b>	<b>-4.615.681</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.944.252,36</b>	<b>-4.016.219</b>	<b>-4.257.441</b>	<b>-4.430.399</b>	<b>-4.493.734</b>	<b>-4.534.925</b>	<b>-4.615.681</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.485,99	40.600	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-39.485,99</b>	<b>-40.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.983.738,35</b>	<b>-4.056.819</b>	<b>-4.259.441</b>	<b>-4.432.499</b>	<b>-4.495.934</b>	<b>-4.537.225</b>	<b>-4.618.081</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	287.875,47	264.620	268.550	262.170	251.790	214.160	209.020
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.213,51	410.340	363.560	355.430	337.770	287.440	275.810

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,20	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.595,61	338.450	483.900	482.900	0	0	485.400	479.900	479.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	167.295,39	172.300	152.420	153.420	0	0	154.420	155.420	156.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.681,01	45.020	93.080	80.880	0	0	111.180	81.580	93.080
07 sonstige Einzahlungen	705.941,98	710.000	701.000	701.000	0	0	701.000	701.000	701.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.015,19</b>	<b>1.267.770</b>	<b>1.432.400</b>	<b>1.420.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.419.900</b>	<b>1.431.900</b>
10 Personalauszahlungen	3.729.870,32	4.273.451	4.065.671	4.180.329	0	0	4.235.644	4.292.035	4.349.631
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.050,06	683.205	742.010	742.360	0	0	770.760	723.660	752.710
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.041,63	223.450	294.150	299.750	0	0	301.550	284.150	291.850
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.716.962,01</b>	<b>5.180.106</b>	<b>5.101.831</b>	<b>5.222.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.307.954</b>	<b>5.299.845</b>	<b>5.394.191</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.181.946,82</b>	<b>-3.912.336</b>	<b>-3.669.431</b>	<b>-3.802.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.853.954</b>	<b>-3.879.945</b>	<b>-3.962.291</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	140.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	26.000	26.000	13.000	0	0	14.000	1.000	1.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.550,00</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>141.000</b>	<b>1.000</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.481,80	439.100	484.100	251.700	0	0	163.300	312.300	82.200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.481,80</b>	<b>439.100</b>	<b>484.100</b>	<b>251.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.300</b>	<b>312.300</b>	<b>82.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-99.931,80</b>	<b>-253.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-238.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-81.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.281.878,62</b>	<b>-4.165.436</b>	<b>-3.967.531</b>	<b>-4.040.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.003.254</b>	<b>-4.051.245</b>	<b>-4.043.491</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-3.281.878,62</b>	<b>-4.165.436</b>	<b>-3.967.531</b>	<b>-4.040.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.003.254</b>	<b>-4.051.245</b>	<b>-4.043.491</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	590,19	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.281.288,43	-4.165.436	-3.967.531	-4.040.939	0	0	-4.003.254	-4.051.245	-4.043.491

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 15010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 32010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>																		
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.438,44	48.400	53.400	35.000	0	0	39.600	31.600	31.500	40.528	37.400							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.438,44	48.400	53.400	35.000	0	0	39.600	31.600	31.500	40.528	37.400							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.438,44</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-40.528</b>	<b>-37.400</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 32010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b> <i>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.</i> <i>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.</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 32030001</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung</i> 2018=Blitzermesswagen 2019=MTW BAR-GX 431																		
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	3.000	0	0	8.000	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.000	0	3.000	0	0	8.000	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	26.000	0	0	48.000	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	26.000	0	0	48.000	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 32030002</b>																						
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>																						
<i>Ersatzbeschaffung</i>																						
<i>2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)</i>																						
<i>2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006</i>																						
<i>2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003</i>																						
<i>2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0										
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	25.000	26.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.550,00	185.000	186.000	2.000	0	0	1.000	141.000	1.000	0	0										
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.043,36	360.000	405.000	95.000	0	0	30.000	280.000	50.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.043,36	360.000	405.000	95.000	0	0	30.000	280.000	50.000	0	0										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.493,36</b>	<b>-175.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										



# Produktbereich

21

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	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 2017 / 2018

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.290,62	127.673	127.133	125.623	124.083	123.973	123.943
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.961,39	1.760	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.571,10	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.443,11</b>	<b>146.083</b>	<b>145.093</b>	<b>143.583</b>	<b>142.043</b>	<b>141.933</b>	<b>141.903</b>
11 Personalaufwendungen	162.017,15	166.850	165.771	171.725	174.042	176.393	178.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.100,82	780.903	695.863	697.583	736.883	701.343	740.493
14 Abschreibungen	180.401,08	134.910	173.320	167.280	154.060	134.400	134.370
15 Transferaufwendungen	13.737,24	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	354.178,68	442.220	454.940	453.440	448.440	444.440	522.440
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.434,97</b>	<b>1.552.883</b>	<b>1.523.894</b>	<b>1.524.028</b>	<b>1.547.425</b>	<b>1.490.576</b>	<b>1.610.083</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	132.847,84	127.670	127.130	125.620	124.080	123.970	123.940
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.401,08	134.910	173.320	167.280	154.060	134.400	134.370

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.807,56	3	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.938,44	1.760	760	760	0	0	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.426,63	15.100	15.150	15.150	0	0	15.150	15.150	15.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.792,63	18.413	17.963	17.963	0	0	17.963	17.963	17.963
10 Personalauszahlungen	164.482,78	166.850	165.771	171.725	0	0	174.042	176.393	178.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.533,35	780.903	695.863	697.583	0	0	736.883	701.343	740.493
13 Transferauszahlungen	13.696,32	28.000	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.206,80	442.220	454.940	453.440	0	0	448.440	444.440	522.440
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.919,25	1.417.973	1.350.574	1.356.748	0	0	1.393.365	1.356.176	1.475.713
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-889.126,62</b>	<b>-1.399.560</b>	<b>-1.332.611</b>	<b>-1.338.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.402</b>	<b>-1.338.213</b>	<b>-1.457.750</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943,16	200	770.200	110.200	0	0	310.200	140.200	340.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.414,54	29.200	790.200	123.200	0	0	330.200	153.200	425.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>6.263,94</b>	<b>-29.200</b>	<b>-790.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.200</b>	<b>-153.200</b>	<b>-425.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-882.862,68</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>-2.122.811</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.602</b>	<b>-1.491.413</b>	<b>-1.882.750</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-882.862,68</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>-2.122.811</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.602</b>	<b>-1.491.413</b>	<b>-1.882.750</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-882.862,68</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>-2.122.811</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.602</b>	<b>-1.491.413</b>	<b>-1.882.750</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 40010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.207,10</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 40050011</b>																		
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>																		
<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	0	0	0	0	0	2.000.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 40050012 Hochbau - Grundschule Finow</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050027</b>											
<b>Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schw�rzeseel)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.943,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

24

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	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 2017 / 2018

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,42	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614,42	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Produktbereich

25

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.609,34	716.790	719.646	682.560	676.820	673.510	670.670
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.691,44	1.389.740	1.390.190	1.439.830	1.439.560	1.439.230	1.438.710
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	166.460,81	151.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,52	310	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	30.641,66	11.780	13.790	12.570	13.570	17.570	9.070
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336.268,77</b>	<b>2.270.120</b>	<b>2.282.636</b>	<b>2.293.970</b>	<b>2.288.960</b>	<b>2.289.320</b>	<b>2.277.460</b>
11 Personalaufwendungen	1.816.046,80	1.881.605	1.880.824	1.927.472	1.956.442	1.985.854	2.015.688
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.199,24	1.093.536	1.140.760	1.130.670	1.201.080	1.063.370	1.071.980
14 Abschreibungen	297.049,11	283.310	276.550	241.290	230.290	225.630	218.240
15 Transferaufwendungen	63.890,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.898,21	94.910	103.440	105.590	82.540	83.040	83.940
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300.083,36</b>	<b>3.418.361</b>	<b>3.469.574</b>	<b>3.473.022</b>	<b>3.538.352</b>	<b>3.425.894</b>	<b>3.457.848</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-963.814,59</b>	<b>-1.148.241</b>	<b>-1.186.938</b>	<b>-1.179.052</b>	<b>-1.249.392</b>	<b>-1.136.574</b>	<b>-1.180.388</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-963.814,59</b>	<b>-1.148.241</b>	<b>-1.186.938</b>	<b>-1.179.052</b>	<b>-1.249.392</b>	<b>-1.136.574</b>	<b>-1.180.388</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-963.814,59</b>	<b>-1.148.241</b>	<b>-1.186.938</b>	<b>-1.179.052</b>	<b>-1.249.392</b>	<b>-1.136.574</b>	<b>-1.180.388</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.735,89	2.890	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-370,00</b>	<b>-390</b>	<b>-400</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-964.184,59</b>	<b>-1.148.631</b>	<b>-1.187.338</b>	<b>-1.179.502</b>	<b>-1.249.892</b>	<b>-1.137.124</b>	<b>-1.180.988</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	222.430,23	219.090	208.210	184.860	179.120	175.810	172.970
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.785,00	286.200	279.450	244.240	233.290	228.680	221.340

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.120,24	500.200	513.936	500.200	0	0	500.200	500.200	500.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.995,68	1.377.000	1.377.000	1.427.000	0	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	166.658,06	151.500	158.500	158.500	0	0	158.500	158.500	158.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,52	310	510	510	0	0	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.454,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.093,98</b>	<b>2.029.110</b>	<b>2.050.046</b>	<b>2.086.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.086.310</b>	<b>2.086.310</b>	<b>2.086.310</b>
10 Personalauszahlungen	1.815.741,87	1.881.605	1.880.824	1.927.472	0	0	1.956.442	1.985.854	2.015.688
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.198,51	1.093.536	1.140.760	1.130.670	0	0	1.201.080	1.063.370	1.071.980
13 Transferauszahlungen	63.610,00	65.000	68.000	68.000	0	0	68.000	68.000	68.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.506,48	94.910	103.440	105.590	0	0	82.540	83.040	83.940
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.972.056,86</b>	<b>3.135.051</b>	<b>3.193.024</b>	<b>3.231.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.308.062</b>	<b>3.200.264</b>	<b>3.239.608</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-876.962,88</b>	<b>-1.105.941</b>	<b>-1.142.978</b>	<b>-1.145.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.752</b>	<b>-1.113.954</b>	<b>-1.153.298</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797,61	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000	4.500	4.000	0	0	5.000	9.000	500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.097,61</b>	<b>94.500</b>	<b>272.750</b>	<b>435.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.225</b>	<b>9.000</b>	<b>500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	244.352,50	178.651	176.051	165.051	0	0	94.051	114.051	119.051
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.288,77</b>	<b>278.651</b>	<b>466.051</b>	<b>632.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.051</b>	<b>114.051</b>	<b>119.051</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-271.191,16</b>	<b>-184.151</b>	<b>-193.301</b>	<b>-196.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.826</b>	<b>-105.051</b>	<b>-118.551</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.148.154,04</b>	<b>-1.290.092</b>	<b>-1.336.279</b>	<b>-1.341.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.578</b>	<b>-1.219.005</b>	<b>-1.271.849</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.148.154,04</b>	<b>-1.290.092</b>	<b>-1.336.279</b>	<b>-1.341.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.578</b>	<b>-1.219.005</b>	<b>-1.271.849</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.021,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.144.132,59</b>	<b>-1.290.092</b>	<b>-1.336.279</b>	<b>-1.341.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.578</b>	<b>-1.219.005</b>	<b>-1.271.849</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.054,30	18.500	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.054,30	18.500	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.054,30</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 83010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b> 2017 <i>Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)</i> 2018 <i>Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder</i> 2019 <i>Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze</i> 2020 <i>Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze</i> 2017 - 2021 <i>Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.807,66	90.151	40.151	40.151	0	0	40.151	40.151	40.151	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.807,66	90.151	40.151	40.151	0	0	40.151	40.151	40.151	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.807,66</b>	<b>-90.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 83030001</b>																						
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>																						
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>																						
<i>2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)</i>																						
<i>2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)</i>																						
<i>2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)</i>																						
<i>2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000	4.500	4.000	0	0	5.000	9.000	500	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.300,00	2.000	4.500	4.000	0	0	5.000	9.000	500	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.611,59	70.000	50.000	50.000	0	0	50.000	70.000	75.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.611,59	70.000	50.000	50.000	0	0	50.000	70.000	75.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.311,59</b>	<b>-68.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 83060001</b>																						
<b>Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.936,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.936,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 83070002</b> <b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b> <i>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.</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.750</b>	<b>-35.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,95	0	12.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0										
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.081,34</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Produktbereich

27

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	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 2017 / 2018

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,73	0	640	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	310	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	12.006,19	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.168,01</b>	<b>34.310</b>	<b>31.050</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>
11 Personalaufwendungen	284.921,33	335.606	379.212	394.377	400.290	406.291	412.382
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.018,43	55.554	62.780	63.380	62.940	63.480	62.990
14 Abschreibungen	23.584,80	21.420	16.580	5.690	1.600	1.550	1.530
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,67	4.845	6.810	6.820	6.020	6.030	6.030
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.725,23</b>	<b>417.425</b>	<b>465.382</b>	<b>470.267</b>	<b>470.850</b>	<b>477.351</b>	<b>482.932</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-336.557,22</b>	<b>-383.115</b>	<b>-434.332</b>	<b>-439.857</b>	<b>-440.440</b>	<b>-446.941</b>	<b>-452.522</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-336.557,22</b>	<b>-383.115</b>	<b>-434.332</b>	<b>-439.857</b>	<b>-440.440</b>	<b>-446.941</b>	<b>-452.522</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-336.557,22</b>	<b>-383.115</b>	<b>-434.332</b>	<b>-439.857</b>	<b>-440.440</b>	<b>-446.941</b>	<b>-452.522</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.510,58	60.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-74.510,58	-60.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-411.067,80</b>	<b>-443.115</b>	<b>-499.332</b>	<b>-506.857</b>	<b>-509.440</b>	<b>-517.941</b>	<b>-525.522</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	636,73	0	640	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.095,38	81.420	81.580	72.690	70.600	72.550	74.530

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400	300	300	0	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	310	510	510	0	0	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	12.136,99	9.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.662,08	34.310	30.410	30.410	0	0	30.410	30.410	30.410
10 Personalauszahlungen	284.921,33	335.606	379.212	394.377	0	0	400.290	406.291	412.382
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.282,06	55.554	62.780	63.380	0	0	62.940	63.480	62.990
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.378,97	4.845	6.810	6.820	0	0	6.020	6.030	6.030
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.582,36	396.005	448.802	464.577	0	0	469.250	475.801	481.402
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-314.920,28</b>	<b>-361.695</b>	<b>-418.392</b>	<b>-434.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.840</b>	<b>-445.391</b>	<b>-450.992</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.074,24	400	10.400	10.400	0	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.074,24	400	10.400	10.400	0	0	400	400	400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-7.074,24</b>	<b>-400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-321.994,52</b>	<b>-362.095</b>	<b>-428.792</b>	<b>-444.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.240</b>	<b>-445.791</b>	<b>-451.392</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-321.994,52</b>	<b>-362.095</b>	<b>-428.792</b>	<b>-444.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.240</b>	<b>-445.791</b>	<b>-451.392</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-321.994,52</b>	<b>-362.095</b>	<b>-428.792</b>	<b>-444.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.240</b>	<b>-445.791</b>	<b>-451.392</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,00	400	400	400	0	0	400	400	400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	400	400	400	0	0	400	400	400	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-349,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.725,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.725,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

28

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.677,87	384.160	391.850	388.400	347.810	333.940	298.620
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.917,89	98.600	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	171.377,67	161.300	187.900	188.400	190.400	190.400	190.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522,51	3.020	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.545,94</b>	<b>647.080</b>	<b>731.670</b>	<b>728.720</b>	<b>690.130</b>	<b>676.260</b>	<b>640.940</b>
11 Personalaufwendungen	474.356,42	492.372	491.755	510.802	518.225	525.761	533.411
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.920,99	710.054	887.250	780.650	814.110	834.360	802.585
14 Abschreibungen	456.431,05	451.150	446.350	440.970	386.790	369.380	323.020
15 Transferaufwendungen	146.575,35	106.400	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.038,68	88.885	105.620	66.400	50.420	49.820	51.420
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.322,49</b>	<b>1.848.861</b>	<b>2.029.075</b>	<b>1.896.922</b>	<b>1.867.645</b>	<b>1.877.421</b>	<b>1.808.536</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.044.776,55</b>	<b>-1.201.781</b>	<b>-1.297.405</b>	<b>-1.168.202</b>	<b>-1.177.515</b>	<b>-1.201.161</b>	<b>-1.167.596</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.044.776,55</b>	<b>-1.201.781</b>	<b>-1.297.405</b>	<b>-1.168.202</b>	<b>-1.177.515</b>	<b>-1.201.161</b>	<b>-1.167.596</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.044.776,55</b>	<b>-1.201.781</b>	<b>-1.297.405</b>	<b>-1.168.202</b>	<b>-1.177.515</b>	<b>-1.201.161</b>	<b>-1.167.596</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,91	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.046,46	43.600	50.200	50.250	50.300	50.350	50.400
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-43.034,55</b>	<b>-43.600</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.400</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.087.811,10</b>	<b>-1.245.381</b>	<b>-1.347.605</b>	<b>-1.218.452</b>	<b>-1.227.815</b>	<b>-1.251.511</b>	<b>-1.217.996</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	386.811,42	373.160	380.850	377.400	336.810	322.940	287.620
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.477,51	494.750	496.550	491.220	437.090	419.730	373.420

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,36	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.859,95	98.600	148.800	148.800	0	0	148.800	148.800	148.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.327,30	149.800	174.900	175.400	0	0	177.400	177.400	177.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522,54	3.020	3.120	3.120	0	0	3.120	3.120	3.120
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.275,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.568,46</b>	<b>262.420</b>	<b>337.820</b>	<b>338.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.320</b>	<b>340.320</b>	<b>340.320</b>
10 Personalauszahlungen	474.956,35	492.372	491.755	510.802	0	0	518.225	525.761	533.411
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.113,49	695.054	875.250	768.650	0	0	802.110	822.360	790.585
13 Transferauszahlungen	146.530,56	106.400	98.100	98.100	0	0	98.100	98.100	98.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.495,84	88.885	105.620	66.400	0	0	50.420	49.820	51.420
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.096,24</b>	<b>1.382.711</b>	<b>1.570.725</b>	<b>1.443.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.468.855</b>	<b>1.496.041</b>	<b>1.473.516</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-996.527,78</b>	<b>-1.120.291</b>	<b>-1.232.905</b>	<b>-1.105.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.535</b>	<b>-1.155.721</b>	<b>-1.133.196</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.667</b>	<b>300.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	107.000	44.500	30.000	0	0	0	130.000	450.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.954,30	193.400	94.400	29.600	0	0	29.500	29.500	29.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.814,30</b>	<b>300.400</b>	<b>150.400</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>171.000</b>	<b>491.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-50.814,30</b>	<b>-218.800</b>	<b>-150.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-104.333</b>	<b>-191.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.047.342,08</b>	<b>-1.339.091</b>	<b>-1.383.305</b>	<b>-1.176.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.535</b>	<b>-1.260.054</b>	<b>-1.324.196</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.047.342,08</b>	<b>-1.339.091</b>	<b>-1.383.305</b>	<b>-1.176.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.535</b>	<b>-1.260.054</b>	<b>-1.324.196</b>



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.492,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.062.834,35</b>	<b>-1.339.091</b>	<b>-1.383.305</b>	<b>-1.176.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.535</b>	<b>-1.260.054</b>	<b>-1.324.196</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 41010001</b>											
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.051,76</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41040001</b>											
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	2.000	20.000	100	0	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000	20.000	100	0	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41140003</b>											
<b>EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 84010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b> 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	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.502,54	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,54	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.502,54</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 84010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 84010006</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 84030001</b>																		
<b>Fahrzeuge</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,00	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 84050002</b>																		
<b>Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	79.400	51.900	2.500	0	0	2.400	2.400	2.400	0	0											
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-79.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktbereich

31

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	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 2017 / 2018

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,80	172.500	13.230	12.840	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.928,80</b>	<b>172.500</b>	<b>13.240</b>	<b>12.850</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
11 Personalaufwendungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	158.331	160.705	163.114
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,97	277.800	94.780	96.330	96.280	96.830	97.630
15 Transferaufwendungen	69.010,93	93.500	77.750	78.750	80.450	81.450	81.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,85	2.600	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.205,23</b>	<b>425.424</b>	<b>326.724</b>	<b>335.322</b>	<b>339.311</b>	<b>343.235</b>	<b>346.944</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-133.276,43</b>	<b>-252.924</b>	<b>-313.484</b>	<b>-322.472</b>	<b>-326.801</b>	<b>-330.725</b>	<b>-334.434</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-133.276,43</b>	<b>-252.924</b>	<b>-313.484</b>	<b>-322.472</b>	<b>-326.801</b>	<b>-330.725</b>	<b>-334.434</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-133.276,43</b>	<b>-252.924</b>	<b>-313.484</b>	<b>-322.472</b>	<b>-326.801</b>	<b>-330.725</b>	<b>-334.434</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-1.953,57	-2.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-135.230,00</b>	<b>-254.924</b>	<b>-313.484</b>	<b>-322.472</b>	<b>-326.801</b>	<b>-330.725</b>	<b>-334.434</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	0	630	240	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.421,88	172.500	12.600	12.600	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.421,88	172.500	12.610	12.610	0	0	12.510	12.510	12.510
10 Personalauszahlungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	0	0	158.331	160.705	163.114
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,97	277.700	91.780	93.330	0	0	93.280	93.830	93.880
13 Transferauszahlungen	68.860,93	93.500	77.750	78.750	0	0	80.450	81.450	81.950
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,44	2.600	4.200	4.250	0	0	4.250	4.250	4.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.240,82	425.324	323.724	332.322	0	0	336.311	340.235	343.194
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-132.818,94</b>	<b>-252.824</b>	<b>-311.114</b>	<b>-319.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.801</b>	<b>-327.725</b>	<b>-330.684</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-132.818,94</b>	<b>-252.824</b>	<b>-311.414</b>	<b>-320.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.101</b>	<b>-328.025</b>	<b>-330.984</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-132.818,94</b>	<b>-252.824</b>	<b>-311.414</b>	<b>-320.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.101</b>	<b>-328.025</b>	<b>-330.984</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-132.818,94</b>	<b>-252.824</b>	<b>-311.414</b>	<b>-320.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.101</b>	<b>-328.025</b>	<b>-330.984</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

33

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	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 2017 / 2018

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.166,18	10.307	10.551	10.972	11.136	11.302	11.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	74.731,46	74.550	82.000	81.000	81.500	82.000	82.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.197,64	84.857	92.551	91.972	92.636	93.302	93.470
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

33

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.166,18	10.307	10.551	10.972	0	0	11.136	11.302	11.470
13 Transferauszahlungen	74.731,46	74.550	82.000	81.000	0	0	81.500	82.000	82.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.897,64	84.857	92.551	91.972	0	0	92.636	93.302	93.470
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>

# Produktbereich

34

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

## **verantwortlich**

Gatzlaff, Bellay

## **Beschreibung**

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

## **Produktgruppe**

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.452,39	358.060	646.690	646.590	297.000	297.000	297.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529,42	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.200,43</b>	<b>434.660</b>	<b>723.290</b>	<b>723.190</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>
11 Personalaufwendungen	480.311,37	600.718	628.389	648.478	477.276	486.094	494.984
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,37	40.537	289.057	290.057	103.567	108.577	113.077
14 Abschreibungen	1.628,33	1.310	610	510	0	0	0
15 Transferaufwendungen	65.683,11	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.030,86	10.800	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.906,04</b>	<b>713.665</b>	<b>994.106</b>	<b>1.015.095</b>	<b>656.893</b>	<b>670.721</b>	<b>684.111</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-294.705,61</b>	<b>-279.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-294.705,61</b>	<b>-279.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-294.705,61</b>	<b>-279.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.958,31	12.000	9.000	9.050	9.100	9.150	9.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-8.958,31	-12.000	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150	-9.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-303.663,92</b>	<b>-291.005</b>	<b>-279.816</b>	<b>-300.955</b>	<b>-292.393</b>	<b>-306.271</b>	<b>-319.711</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,33	1.310	610	510	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.586,64	13.310	9.610	9.560	9.100	9.150	9.200

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

34

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.319,96	356.750	646.080	646.080	0	0	297.000	297.000	297.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,72	600	16.600	16.600	0	0	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.259,42	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.515,10	417.350	722.680	722.680	0	0	373.600	373.600	373.600
10 Personalauszahlungen	480.810,56	600.718	628.389	648.478	0	0	477.276	486.094	494.984
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,65	40.537	289.057	290.057	0	0	103.567	108.577	113.077
13 Transferauszahlungen	65.683,11	60.300	60.300	60.300	0	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.346,87	10.800	15.750	15.750	0	0	15.750	15.750	15.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.936,19	712.355	993.496	1.014.585	0	0	656.893	670.721	684.111
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-326.421,09</b>	<b>-295.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	12.000	32.000	32.500	0	0	13.000	13.500	14.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	12.000	32.000	32.500	0	0	13.000	13.500	14.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-357,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-326.778,09</b>	<b>-307.005</b>	<b>-302.716</b>	<b>-324.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.193</b>	<b>-310.521</b>	<b>-324.411</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-326.778,09</b>	<b>-307.005</b>	<b>-302.716</b>	<b>-324.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.193</b>	<b>-310.521</b>	<b>-324.411</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-326.778,09</b>	<b>-307.005</b>	<b>-302.716</b>	<b>-324.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.193</b>	<b>-310.521</b>	<b>-324.411</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

34

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	2.000	2.000	2.500	0	0	3.000	3.500	4.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-357,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

35

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	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 2017 / 2018

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,39	0	200	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	556,00	100	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756,39</b>	<b>150</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11 Personalaufwendungen	271.839,65	289.877	298.233	310.161	314.812	319.533	324.324
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910	5.970	6.010	6.020	6.020	6.020
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,15	6.500	5.450	5.450	5.700	5.600	5.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.392,83</b>	<b>303.287</b>	<b>309.653</b>	<b>321.621</b>	<b>326.532</b>	<b>331.153</b>	<b>336.044</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,39	0	200	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	0	0	50	50	50
07 sonstige Einzahlungen	556,00	100	500	500	0	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,00	150	550	550	0	0	550	550	550
10 Personalauszahlungen	271.839,65	289.877	298.233	310.161	0	0	314.812	319.533	324.324
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910	5.970	6.010	0	0	6.020	6.020	6.020
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.904,13	6.500	5.450	5.450	0	0	5.700	5.600	5.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.487,81	303.287	309.653	321.621	0	0	326.532	331.153	336.044
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>

# Produktbereich

36

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	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
- 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.590,85	5.006.971	5.800.364	5.836.791	5.886.670	5.940.233	5.999.050
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.498,83	1.981.200	1.852.270	1.852.210	1.851.780	1.851.470	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	471.671,78	442.701	445.827	445.227	445.227	445.227	445.226
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.609,89	102.250	102.160	102.160	102.160	102.160	102.160
07 sonstige ordentliche Erträge	88.888,57	1.510	1.540	460	3.390	390	310
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.632.259,92</b>	<b>7.534.632</b>	<b>8.202.161</b>	<b>8.236.848</b>	<b>8.289.227</b>	<b>8.339.480</b>	<b>8.397.796</b>
11 Personalaufwendungen	7.135.018,74	7.953.956	8.834.341	9.186.297	9.323.535	9.462.833	9.604.212
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.685,60	2.603.377	2.570.060	2.478.950	2.487.993	2.794.940	2.865.842
14 Abschreibungen	377.498,20	412.740	319.240	273.730	242.520	220.580	186.840
15 Transferaufwendungen	1.390.376,39	1.633.700	2.170.569	2.183.956	2.197.591	2.211.479	2.225.625
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.793,84	244.456	221.476	210.066	218.466	194.866	196.466
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.445.372,77</b>	<b>12.848.229</b>	<b>14.115.686</b>	<b>14.332.999</b>	<b>14.470.105</b>	<b>14.884.698</b>	<b>15.078.985</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.813.112,85</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-5.913.525</b>	<b>-6.096.151</b>	<b>-6.180.878</b>	<b>-6.545.218</b>	<b>-6.681.189</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.813.112,85</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-5.913.525</b>	<b>-6.096.151</b>	<b>-6.180.878</b>	<b>-6.545.218</b>	<b>-6.681.189</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.813.112,85</b>	<b>-5.313.597</b>	<b>-5.913.525</b>	<b>-6.096.151</b>	<b>-6.180.878</b>	<b>-6.545.218</b>	<b>-6.681.189</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.308,86	97.800	72.000	74.100	76.200	78.300	80.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-93.308,86	-97.800	-72.000	-74.100	-76.200	-78.300	-80.400
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.906.421,71</b>	<b>-5.411.397</b>	<b>-5.985.525</b>	<b>-6.170.251</b>	<b>-6.257.078</b>	<b>-6.623.518</b>	<b>-6.761.589</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	302.067,12	256.010	266.590	231.450	209.630	191.360	158.210
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	470.807,06	510.540	391.240	347.830	318.720	298.880	267.240

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954.639,60	4.750.961	5.533.774	5.605.341	0	0	5.677.040	5.748.873	5.840.840
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.341,46	1.979.850	1.851.050	1.851.050	0	0	1.851.050	1.851.050	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	462.577,20	442.701	445.827	445.227	0	0	445.227	445.227	445.226
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.754,16	102.250	102.160	102.160	0	0	102.160	102.160	102.160
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.475,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.197.787,51</b>	<b>7.275.762</b>	<b>7.932.811</b>	<b>8.003.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.075.477</b>	<b>8.147.310</b>	<b>8.239.276</b>
10 Personalauszahlungen	7.136.845,74	7.953.956	8.834.341	9.186.297	0	0	9.323.535	9.462.833	9.604.212
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.514,08	2.603.377	2.570.060	2.478.950	0	0	2.487.993	2.794.940	2.865.842
13 Transferauszahlungen	1.390.376,39	1.633.700	2.170.569	2.183.956	0	0	2.197.591	2.211.479	2.225.625
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.352,65	244.456	221.476	210.066	0	0	218.466	194.866	196.466
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.741.088,86</b>	<b>12.435.489</b>	<b>13.796.446</b>	<b>14.059.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.227.585</b>	<b>14.664.118</b>	<b>14.892.145</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)</b>	<b>-3.543.301,35</b>	<b>-5.159.727</b>	<b>-5.863.635</b>	<b>-6.055.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.152.108</b>	<b>-6.516.808</b>	<b>-6.652.869</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.616,02	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.616,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.929,27	300	300	52.100	0	0	616.388	130.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.586,44	180.450	175.450	78.100	0	0	228.900	62.700	73.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.515,71</b>	<b>215.750</b>	<b>175.750</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.288</b>	<b>502.700</b>	<b>73.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)</b>	<b>-204.899,69</b>	<b>-215.750</b>	<b>-175.750</b>	<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882.288</b>	<b>-502.700</b>	<b>-73.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.748.201,04</b>	<b>-5.375.477</b>	<b>-6.039.385</b>	<b>-6.185.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.034.396</b>	<b>-7.019.508</b>	<b>-6.726.369</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.039.385	-6.185.691	0	0	-7.034.396	-7.019.508	-6.726.369
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.039.385	-6.185.691	0	0	-7.034.396	-7.019.508	-6.726.369

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 40010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.941,73	109.600	82.100	42.600	0	0	113.400	40.700	40.700	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.941,73	109.600	82.100	42.600	0	0	113.400	40.700	40.700	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.941,73</b>	<b>-109.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 40010002</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,41	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616,41	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.616,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40020001</b>											
<b>Ankauf Hard- und Software</b>											
<i>2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.500	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050009</b>											
<b>Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.466,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	52.466,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>52.466,88</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050029 Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassungen (Kita "Spielhaus")</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	446.288	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	446.288	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	155.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.385,78</b>	<b>-9.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67030006</b> <b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b> <i>2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.524,19	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.524,19	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.524,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67070002</b> <b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b> <i>* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.241,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.241,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,14	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.711,50	19.350	39.250	18.400	0	0	3.400	2.900	2.700	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.562,36</b>	<b>-19.350</b>	<b>-39.250</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

42

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	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 2017 / 2018

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.653,37	77.910	77.940	35.270	35.090	34.340	32.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.816,75	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,06	34.250	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	314,81	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.156,62</b>	<b>155.360</b>	<b>155.390</b>	<b>112.720</b>	<b>112.540</b>	<b>111.790</b>	<b>109.750</b>
11 Personalaufwendungen	98.532,92	139.406	142.502	148.195	150.410	152.659	154.941
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.192,71	771.210	512.135	541.885	526.385	538.085	532.085
14 Abschreibungen	113.986,00	112.280	109.480	59.800	57.800	54.360	52.070
15 Transferaufwendungen	117.173,48	148.000	142.000	142.000	119.000	119.000	119.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,54	40.800	5.400	5.400	11.000	5.600	4.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.152,65</b>	<b>1.211.696</b>	<b>911.517</b>	<b>897.280</b>	<b>864.595</b>	<b>869.704</b>	<b>862.496</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-397.996,03</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-756.127</b>	<b>-784.560</b>	<b>-752.055</b>	<b>-757.914</b>	<b>-752.746</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-397.996,03</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-756.127</b>	<b>-784.560</b>	<b>-752.055</b>	<b>-757.914</b>	<b>-752.746</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-397.996,03</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-756.127</b>	<b>-784.560</b>	<b>-752.055</b>	<b>-757.914</b>	<b>-752.746</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-397.996,03</b>	<b>-1.056.336</b>	<b>-756.127</b>	<b>-784.560</b>	<b>-752.055</b>	<b>-757.914</b>	<b>-752.746</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78.940,28	77.810	77.840	35.170	34.990	34.240	32.200
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.986,00	112.280	109.480	59.800	57.800	54.360	52.070

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100	100	100	0	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.255,95	43.000	43.500	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,06	34.250	33.750	33.750	0	0	33.750	33.750	33.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.490,73</b>	<b>77.550</b>	<b>77.550</b>	<b>77.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.550</b>	<b>77.550</b>	<b>77.550</b>
10 Personalauszahlungen	98.454,29	139.406	142.502	148.195	0	0	150.410	152.659	154.941
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.619,86	771.210	512.085	541.835	0	0	526.335	538.035	532.035
13 Transferauszahlungen	117.173,48	148.000	142.000	142.000	0	0	119.000	119.000	119.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.690,86	40.800	5.400	5.400	0	0	11.000	5.600	4.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.938,49</b>	<b>1.099.416</b>	<b>801.987</b>	<b>837.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806.745</b>	<b>815.294</b>	<b>810.376</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-345.447,76</b>	<b>-1.021.866</b>	<b>-724.437</b>	<b>-759.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.195</b>	<b>-737.744</b>	<b>-732.826</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	463.400	800.000	800.000	-800.000	400.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.821,35</b>	<b>14.700</b>	<b>467.400</b>	<b>802.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>456.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-6.821,35</b>	<b>-14.700</b>	<b>-467.400</b>	<b>-802.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-352.269,11</b>	<b>-1.036.566</b>	<b>-1.191.837</b>	<b>-1.561.880</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.185.195</b>	<b>-739.744</b>	<b>-734.826</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-352.269,11</b>	<b>-1.036.566</b>	<b>-1.191.837</b>	<b>-1.561.880</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.185.195</b>	<b>-739.744</b>	<b>-734.826</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-352.269,11</b>	<b>-1.036.566</b>	<b>-1.191.837</b>	<b>-1.561.880</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.185.195</b>	<b>-739.744</b>	<b>-734.826</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.821,35</b>	<b>-14.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 40050024</b>																						
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	650.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	650.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>											
<b>Maßnahme: 40070001</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	213.400	600.000	600.000	200.000	200.000	0	0	0	1.013.400											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	213.400	600.000	600.000	200.000	200.000	0	0	0	1.013.400											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.400</b>											

# Produktbereich

51

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen  
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte  
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe  
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger  
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen  
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS  
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum  
Spieleitplanung 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 2017 / 2018

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.214,37	663.534	510.200	507.200	323.200	783.934	760.534
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.480,45	5.110	845.565	350.110	189.627	121.753	100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.188,78	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.740,37</b>	<b>671.344</b>	<b>1.358.365</b>	<b>859.910</b>	<b>515.427</b>	<b>908.287</b>	<b>763.234</b>
11 Personalaufwendungen	750.001,57	836.718	927.064	964.135	978.582	993.247	1.008.133
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.499,50	395.198	227.000	153.240	143.200	134.190	634.100
15 Transferaufwendungen	312.268,14	200.000	371.000	384.000	200.000	687.400	234.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	245.428,61	312.230	650.170	420.135	211.700	175.600	150.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.197,82</b>	<b>1.744.146</b>	<b>2.175.234</b>	<b>1.921.510</b>	<b>1.533.482</b>	<b>1.990.437</b>	<b>2.026.833</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-588.457,45</b>	<b>-1.072.802</b>	<b>-816.869</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.018.055</b>	<b>-1.082.150</b>	<b>-1.263.599</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.349,76	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-33.349,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-621.807,21</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-856.869</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.068.055</b>	<b>-1.132.150</b>	<b>-1.313.599</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-621.807,21</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-856.869</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.068.055</b>	<b>-1.132.150</b>	<b>-1.313.599</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-621.807,21</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-856.869</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.068.055</b>	<b>-1.132.150</b>	<b>-1.313.599</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.585,40	663.534	510.200	507.200	0	0	323.200	783.934	760.534
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	2.700	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.904,74	5.110	845.565	350.110	0	0	189.627	121.753	100
07 sonstige Einzahlungen	2.023,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.678,29</b>	<b>671.344</b>	<b>1.358.365</b>	<b>859.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.427</b>	<b>908.287</b>	<b>763.234</b>
10 Personalauszahlungen	750.001,57	836.718	927.064	964.135	0	0	978.582	993.247	1.008.133
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.642,85	395.198	227.000	153.240	0	0	143.200	134.190	634.100
13 Transferauszahlungen	172.523,39	200.000	371.000	384.000	0	0	200.000	687.400	234.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.525,37	362.230	690.170	470.135	0	0	261.700	225.600	200.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.693,18</b>	<b>1.794.146</b>	<b>2.215.234</b>	<b>1.971.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583.482</b>	<b>2.040.437</b>	<b>2.076.833</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-939.014,89</b>	<b>-1.122.802</b>	<b>-856.869</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.055</b>	<b>-1.132.150</b>	<b>-1.313.599</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.494.981,00	1.013.466	1.730.002	1.850.802	0	0	1.675.400	1.273.466	1.399.100
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.426,82	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.407,82</b>	<b>1.053.466</b>	<b>1.730.002</b>	<b>1.850.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.273.466</b>	<b>1.399.100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.892,94	1.483.200	2.619.000	2.776.200	2.375.200	-2.375.200	2.513.100	1.725.200	1.913.652
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	100	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.115.646,54</b>	<b>1.493.200</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.776.300</b>	<b>2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>2.513.100</b>	<b>1.735.200</b>	<b>1.923.652</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-503.238,72</b>	<b>-439.734</b>	<b>-889.998</b>	<b>-925.498</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-837.700</b>	<b>-461.734</b>	<b>-524.552</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.442.253,61</b>	<b>-1.562.536</b>	<b>-1.746.867</b>	<b>-2.037.098</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-1.905.755</b>	<b>-1.593.884</b>	<b>-1.838.151</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.442.253,61	-1.562.536	-1.746.867	-2.037.098	-2.375.200	-2.375.200	-1.905.755	-1.593.884	-1.838.151
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15.426,94	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.426.826,67	-1.562.536	-1.746.867	-2.037.098	-2.375.200	-2.375.200	-1.905.755	-1.593.884	-1.838.151

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23050007</b>																		
<b>Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.040,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.040,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.040,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 23140002</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.981,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	194.981,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.265,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.265,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.715,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050006</b> <b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b> <i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.968,55	0	0	0	0	0	0	0	0	681.969	646.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.968,55	0	0	0	0	0	0	0	0	681.969	646.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.535,80	0	0	0	0	0	0	0	0	325.520	1.276.100										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.535,80	0	0	0	0	0	0	0	0	325.520	1.276.100										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>365.432,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.449</b>	<b>-630.100</b>										
<b>Maßnahme: 40050008</b> <b>Hochbau - Grundschule Schwärzeseesee</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.616,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.616,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.616,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.334	333.334	0	0	266.000	0	0	0	986.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.334	333.334	0	0	266.000	0	0	0	986.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	399.000	399.000	0	0	0	1.479.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	399.000	399.000	0	0	0	1.479.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>	<b>-166.666</b>	<b>-500.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.000</b>										
<b>Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	190.000	416.666	0	0	242.666	0	0	8.000	889.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	190.000	416.666	0	0	242.666	0	0	8.000	889.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	625.000	625.000	364.000	364.000	0	0	0	1.334.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	625.000	625.000	364.000	364.000	0	0	0	1.334.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-208.334</b>	<b>-625.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-121.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-444.666</b>										
<b>Maßnahme: 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 60050001</b>																		
<b>Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 60050004</b>																		
<b>Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>																		
<i>Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	14.000,00	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 60050005</b>																						
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-253.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-973.334</b>										
<b>Maßnahme: 61050004</b>																						
<b>Hochbau - Aufwertung städtischer Infrastruktur</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 61070001</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 61070002</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	134.000	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	134.000	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	201.000	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	201.000	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 6108001</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.753,60</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 6108003</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 61120001</b>																						
<b>Altlastensanierung</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	20.000	16.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	20.000	16.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	24.000	0	0	0	0	0	0	30.000	24.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	24.000	0	0	0	0	0	0	30.000	24.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>										
<b>Maßnahme: 61140002</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>										
<b>Maßnahme: 61150002</b>																						
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.426,82</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060010</b> <b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b> <i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668,00	0	0	0	0	0	124.934	160.000	668	305.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00	0	0	0	0	0	124.934	160.000	668	305.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	187.400	240.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	187.400	240.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.466</b>	<b>-80.000</b>	<b>668</b>	<b>305.334</b>
<b>Maßnahme: 65060028</b> <b>Tiefbau - Schillertreppe</b>											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.888,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060031</b>																		
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0	0	0	122.200	400.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0	0	0	122.200	400.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0	0	0	206.869	600.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0	0	0	206.869	600.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.100</b>	<b>-130.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.669</b>	<b>-200.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060032</b>																		
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>																		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.191,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060034</b>																		
<b>Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>																		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	585.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	585.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.795,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.795,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.795,65</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>585.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060040</b>																						
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	11.934	0	161.934	0	0	0	0	0	39.934	181.400										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	11.934	0	161.934	0	0	0	0	0	39.934	181.400										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.708,68	17.900	0	242.900	0	0	0	0	0	31.609	272.100										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708,68	17.900	0	242.900	0	0	0	0	0	31.609	272.100										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.291,32</b>	<b>-5.966</b>	<b>0</b>	<b>-80.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.325</b>	<b>-90.700</b>										
<b>Maßnahme: 65060065</b>																						
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.632,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060067</b>																						
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.368,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.368,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.368,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060069</b>																		
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0	0	0	567.332	628.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0	0	0	567.332	628.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0	0	0	850.000	942.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0	0	0	850.000	942.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>-283.334</b>	<b>-20.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.668</b>	<b>-314.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060071</b>																		
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>																		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.294,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060072</b>																		
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666</b>	<b>-109.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-126.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 65060080</b>												
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.334,00	666	91.200	313.466	0	0	0	0	0	34.000	438.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.334,00	666	91.200	313.466	0	0	0	0	0	34.000	438.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	136.800	470.200	470.200	0	0	0	0	1.000	658.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	136.800	470.200	470.200	0	0	0	0	1.000	658.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.334,00</b>	<b>-334</b>	<b>-45.600</b>	<b>-156.734</b>	<b>-470.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>-219.334</b>
<b>Maßnahme: 65060098</b>												
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.334	0	0	13.334	42.666	330.666	0	800.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.334	0	0	13.334	42.666	330.666	0	800.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	64.000	496.000	0	1.200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	64.000	496.000	0	1.200.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-21.334</b>	<b>-165.334</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme: 65060099</b>												
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>												
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.667,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060100</b>																						
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	13.334	13.334	100.666	1.332	321.332											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	0	0	0	0	13.334	13.334	100.666	1.332	321.332											
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	151.000	0	482.000											
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	151.000	0	482.000											
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-50.334</b>	<b>1.332</b>	<b>-160.668</b>											
<b>Maßnahme: 65060117</b>																						
<b>Tiefbau - Schöpfungstraße (1. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.668,00	0	0	0	0	0	13.334	13.334	6.668	156.000											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.668,00	0	0	0	0	0	13.334	13.334	6.668	156.000											
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000											
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000											
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>6.668</b>	<b>-78.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060120</b>																		
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	157.768	0	73.334						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	157.768	0	73.334						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	236.652	0	110.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	236.652	0	110.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-78.884</b>	<b>0</b>	<b>-36.666</b>						
<b>Maßnahme: 65060123</b>																		
<b>Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-239.334</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060124</b>																						
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.334	13.334	0	0	58.800	141.200	0	0	226.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	13.334	13.334	0	0	58.800	141.200	0	0	226.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	88.200	211.800	0	0	340.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	88.200	211.800	0	0	340.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.334</b>										
<b>Maßnahme: 65060125</b>																						
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060126</b>																						
<b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.332,00	13.334	31.466	65.400	0	0	205.266	0	0	46.666	333.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	33.332,00	13.334	31.466	65.400	0	0	205.266	0	0	46.666	333.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870,16	20.000	47.200	98.100	0	0	307.900	0	0	26.870	500.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.870,16	20.000	47.200	98.100	0	0	307.900	0	0	26.870	500.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.461,84</b>	<b>-6.666</b>	<b>-15.734</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.796</b>	<b>-166.666</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.334	13.334	0	0	276.000	174.000	0	0	476.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.334	13.334	0	0	276.000	174.000	0	0	476.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	414.000	261.000	0	0	715.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	414.000	261.000	0	0	715.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.334</b>										
<b>Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	33.334	120.000	113.334	0	266.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.334	120.000	113.334	0	266.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	170.000	0	400.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	170.000	0	400.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.666</b>	<b>0</b>	<b>-133.334</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060140</b>																						
<b>Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	124.800										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	124.800										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	187.200										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	187.200										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>										
<b>Maßnahme: 65060141</b>																						
<b>Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	156.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	156.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	234.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	234.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.631,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.631,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.842,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.842,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>96.789,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	0	0	13.334	20.000	666	230.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	0	13.334	20.000	666	230.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	0	346.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	0	346.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>666</b>	<b>-115.334</b>										
<b>Maßnahme: 65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.286,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

52

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.492,99	356.563	572.324	40.302	88.060	0	0
03 sonstige Transfererträge	655,20	100	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.916,20	232.700	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	494,94	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.151,89</b>	<b>614.673</b>	<b>830.684</b>	<b>298.662</b>	<b>346.420</b>	<b>258.360</b>	<b>258.360</b>
11 Personalaufwendungen	676.836,47	686.892	707.625	733.741	744.071	754.554	767.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.026,97	744.299	1.003.251	219.183	271.620	140.030	140.450
14 Abschreibungen	8.650,41	1.476	1.190	40	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389,31	14.300	13.650	11.240	14.740	11.240	11.240
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.903,16</b>	<b>1.446.967</b>	<b>1.725.716</b>	<b>964.204</b>	<b>1.030.431</b>	<b>905.824</b>	<b>919.589</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-638.751,27</b>	<b>-832.294</b>	<b>-895.032</b>	<b>-665.542</b>	<b>-684.011</b>	<b>-647.464</b>	<b>-661.229</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-638.751,27</b>	<b>-832.294</b>	<b>-895.032</b>	<b>-665.542</b>	<b>-684.011</b>	<b>-647.464</b>	<b>-661.229</b>
23 außerordentliche Erträge	460.129,21	420.000	216.000	383.000	833.000	549.000	885.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	420.000	410.000	300.000	350.000	350.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>449.739,35</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>83.000</b>	<b>483.000</b>	<b>199.000</b>	<b>885.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-189.011,92</b>	<b>-832.294</b>	<b>-1.089.032</b>	<b>-582.542</b>	<b>-201.011</b>	<b>-448.464</b>	<b>223.771</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.600</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-189.011,92</b>	<b>-832.294</b>	<b>-1.096.432</b>	<b>-589.992</b>	<b>-208.511</b>	<b>-456.014</b>	<b>216.171</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	9.492,99	937	910	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.650,41	1.476	8.590	7.490	7.500	7.550	7.600

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	355.626	571.414	40.302	0	0	88.060	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.532,70	232.700	233.000	233.000	0	0	233.000	233.000	233.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	10.210	10.210	10.210	0	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	279,96	15.100	15.100	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.405,22</b>	<b>613.736</b>	<b>829.774</b>	<b>298.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.420</b>	<b>258.360</b>	<b>258.360</b>
10 Personalauszahlungen	676.836,47	686.892	707.625	733.741	0	0	744.071	754.554	767.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.556,80	744.299	1.003.251	219.183	0	0	271.620	140.030	140.450
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.297,52	14.300	13.650	11.240	0	0	14.740	11.240	11.240
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.690,79</b>	<b>1.445.491</b>	<b>1.724.526</b>	<b>964.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030.431</b>	<b>905.824</b>	<b>919.589</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-619.285,57</b>	<b>-831.755</b>	<b>-894.752</b>	<b>-665.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684.011</b>	<b>-647.464</b>	<b>-661.229</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	420.000	216.000	383.000	0	0	833.000	549.000	885.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.428,66</b>	<b>420.000</b>	<b>216.000</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833.000</b>	<b>549.000</b>	<b>885.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755,62	1.180.000	380.000	530.000	0	0	985.000	380.000	600.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.283,60	10.000	8.000	4.000	0	0	6.000	4.000	4.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000	520.000	0	0	0	53.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.120	3.800	3.400	0	0	3.800	3.400	3.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.039,22</b>	<b>1.758.120</b>	<b>911.800</b>	<b>537.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.047.800</b>	<b>387.400</b>	<b>607.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>433.389,44</b>	<b>-1.338.120</b>	<b>-695.800</b>	<b>-154.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.800</b>	<b>161.600</b>	<b>277.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-185.896,13</b>	<b>-2.169.875</b>	<b>-1.590.552</b>	<b>-819.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.811</b>	<b>-485.864</b>	<b>-384.029</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-185.896,13	-2.169.875	-1.590.552	-819.902	0	0	-898.811	-485.864	-384.029
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-185.896,13	-2.169.875	-1.590.552	-819.902	0	0	-898.811	-485.864	-384.029

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23060002</b>																		
<b>Tiefbau - Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 23080001</b>																		
<b>Grundstücksverkehr</b>																		
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	250.000	50.000	50.000	0	0							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	459.028,66	100.000	50.000	50.000	0	0	250.000	50.000	50.000	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>459.028,66</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23080004</b>																		
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>																		
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 23080005</b>																		
<b>Grundstücksverkehr - Entwicklung von Wohngebieten</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23080006</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	490.000	0	0	0										
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	53.000	270.000	490.000	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 23080008</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23080009</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000	166.000	333.000	0	0	333.000	199.000	200.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	166.000	333.000	0	0	333.000	199.000	200.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365,76	470.000	100.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,76	470.000	100.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.365,76</b>	<b>-320.000</b>	<b>66.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>199.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 23110004</b>																						
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.389,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 23110007</b>																						
<b>Erschließung Wohnpark Finow</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23110008</b>																						
<b>Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	90.000	0	0	775.000	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000	520.000	90.000	0	0	775.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 23120001</b>																						
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	150.000	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	18.120	11.800	7.400	0	0	9.800	7.400	7.800	5.220	17.220
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.283,60</b>	<b>-18.120</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.220</b>	<b>-17.220</b>

# 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 2017 / 2018

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.141.380,69	1.260.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.942,10	1.260.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
15 Transferaufwendungen	31.757,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	42.300	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.136.184,98</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.136.184,98</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.136.184,98</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.136.184,98</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
07 sonstige Einzahlungen	1.168.912,69	1.260.000	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.474,10	1.260.000	1.185.000	1.185.000	0	0	1.185.000	1.185.000	1.185.000
13 Transferauszahlungen	31.757,12	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.100	200	200	0	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	42.100	32.200	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.163.716,98</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.163.716,98</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>1.163.716,98</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.163.716,98</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.152.800</b>



# Produktbereich

54

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.717,61	1.547.200	1.523.660	1.598.980	1.379.990	1.343.510	1.295.790
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.593,64	876.570	803.180	803.340	849.150	823.330	819.710
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081,01	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.334,35	39.730	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
07 sonstige ordentliche Erträge	136.931,27	148.320	130.320	136.820	97.070	98.070	98.070
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.833.657,88</b>	<b>2.621.920</b>	<b>2.504.990</b>	<b>2.586.970</b>	<b>2.374.040</b>	<b>2.312.740</b>	<b>2.261.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.926.649,63	1.916.248	2.048.978	2.130.338	2.162.384	2.194.881	2.227.871
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.511,51	1.632.088	1.701.200	1.547.220	1.576.950	1.626.170	1.586.300
14 Abschreibungen	2.385.375,71	2.351.270	2.258.240	2.195.350	2.012.610	1.938.760	1.867.570
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.698,46	54.813	55.200	54.450	54.210	54.210	54.210
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.256.235,31</b>	<b>5.955.419</b>	<b>6.064.618</b>	<b>5.928.358</b>	<b>5.807.154</b>	<b>5.815.021</b>	<b>5.736.951</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.422.577,43</b>	<b>-3.333.499</b>	<b>-3.559.628</b>	<b>-3.341.388</b>	<b>-3.433.114</b>	<b>-3.502.281</b>	<b>-3.475.551</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.422.577,43</b>	<b>-3.333.699</b>	<b>-3.559.828</b>	<b>-3.341.588</b>	<b>-3.433.314</b>	<b>-3.502.481</b>	<b>-3.475.751</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.422.577,43</b>	<b>-3.333.699</b>	<b>-3.559.828</b>	<b>-3.341.588</b>	<b>-3.433.314</b>	<b>-3.502.481</b>	<b>-3.475.751</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.709,81	90.100	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.510,49	68.500	58.700	58.800	59.000	59.100	59.200
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>21.199,32</b>	<b>21.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.800</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.401.378,11</b>	<b>-3.312.099</b>	<b>-3.553.528</b>	<b>-3.335.388</b>	<b>-3.412.314</b>	<b>-3.481.581</b>	<b>-3.454.951</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.651.826,62	1.597.300	1.533.660	1.496.480	1.419.990	1.383.510	1.335.790
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.451.886,20	2.419.770	2.316.940	2.254.150	2.071.610	1.997.860	1.926.770

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,80	40.000	55.000	167.500	0	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.184,24	610.600	540.500	541.800	0	0	601.800	601.800	601.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.139,51	10.100	9.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.150,26	39.730	38.230	38.230	0	0	38.230	38.230	38.230
07 sonstige Einzahlungen	858,14	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.932,95</b>	<b>701.030</b>	<b>643.930</b>	<b>757.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.230</b>	<b>690.230</b>	<b>690.230</b>
10 Personalauszahlungen	1.926.781,76	1.916.248	2.048.978	2.130.338	0	0	2.162.384	2.194.881	2.227.871
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.480,64	1.632.088	1.701.200	1.547.220	0	0	1.576.950	1.626.170	1.586.300
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.737,64	55.013	55.400	54.650	0	0	54.410	54.410	54.410
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.603.000,04</b>	<b>3.604.349</b>	<b>3.806.578</b>	<b>3.733.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.794.744</b>	<b>3.876.461</b>	<b>3.869.581</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.721.067,09</b>	<b>-2.903.319</b>	<b>-3.162.648</b>	<b>-2.975.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.104.514</b>	<b>-3.186.231</b>	<b>-3.179.351</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.433,38	230.400	297.050	583.400	0	0	468.000	278.900	251.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	458.211,16	736.000	1.088.400	453.200	0	0	726.000	1.345.500	948.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.633,00	22.900	4.900	11.400	0	0	16.400	17.400	17.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.277,54</b>	<b>989.300</b>	<b>1.390.350</b>	<b>1.048.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.400</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.216.400</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.505,30	1.554.400	2.125.900	1.686.300	142.000	-142.000	1.693.300	2.553.100	1.817.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	152.500	102.500	102.500	0	0	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.800,99	261.900	109.600	149.100	0	0	252.200	254.100	291.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.818.979,12</b>	<b>1.969.400</b>	<b>2.338.600</b>	<b>1.938.500</b>	<b>142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>1.971.100</b>	<b>2.832.800</b>	<b>2.133.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.180.701,58</b>	<b>-980.100</b>	<b>-948.250</b>	<b>-890.500</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-760.700</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-917.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.901.768,67</b>	<b>-3.883.419</b>	<b>-4.110.898</b>	<b>-3.865.978</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-3.865.214</b>	<b>-4.377.231</b>	<b>-4.096.851</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.901.768,67</b>	<b>-3.883.419</b>	<b>-4.110.898</b>	<b>-3.865.978</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-3.865.214</b>	<b>-4.377.231</b>	<b>-4.096.851</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-58.281,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.960.050,18</b>	<b>-3.883.419</b>	<b>-4.110.898</b>	<b>-3.865.978</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-3.865.214</b>	<b>-4.377.231</b>	<b>-4.096.851</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060002</b>																						
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.597,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060004</b>																						
<b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.125,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.125,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060005</b>																						
<b>Tiefbau - Waldweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060006</b>																						
<b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	151.000	0	0	0	38.000	151.000	151.000		0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	38.000	151.000	151.000		0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100	285.100	100	0	0	30.100	315.100	285.100	30.100	1.260.200											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100	285.100	100	0	0	30.100	315.100	285.100	30.100	1.260.200											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-1.260.200</b>											
<b>Maßnahme: 65060007</b>																						
<b>Tiefbau - Brunnenstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		0	819.000										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		0	819.000										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-819.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060008</b>																		
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	100	495.200							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	100	495.200							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-495.200</b>							
<b>Maßnahme: 65060009</b>																		
<b>Tiefbau - Neue Straße</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.487,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	97.487,37	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.427,02</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060010</b>																						
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>																						
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	531.000	50.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	531.000	50.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060011</b>																						
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	378.400	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	378.400	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	300.000	307.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	300.000	307.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060012</b>																						
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,09	60.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	306.182	260.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300,09	60.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	306.182	260.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.300,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-306.182</b>	<b>-260.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060014</b>																						
<b>Tiefbau - Buchenweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.678,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060015</b>																						
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.626,50</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060036</b>																		
<b>Tiefbau - Michaelisstraße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.270,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060039</b>																		
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>																		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.048,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060045</b>																		
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>																		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060048</b>																		
<b>Tiefbau - Fontanestraße</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.129,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060053</b>																		
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.884,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060058</b>																		
<b>Tiefbau - Eschenweg</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.878,82</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060059</b>																						
<b>Tiefbau - Roseneck</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.627,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.627,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.016,93</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060061</b>																						
<b>Tiefbau - Kiefernweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0	0	0	326.147	332.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0	0	0	326.147	332.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.147,06</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.147</b>	<b>-332.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060062</b>																		
<b>Tiefbau - Pappelallee</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.931,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.931,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.617,33</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060063</b>																		
<b>Tiefbau - Heimatstraße</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060064</b>																		
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.228</b>	<b>-153.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060065</b>																		
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.190,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060067</b>																		
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.412,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060069</b>																						
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0	0	0	590.524	690.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0	0	0	590.524	690.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.524</b>	<b>-690.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060070</b>																						
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.507	385.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.507	385.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.002,32</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.507</b>	<b>-385.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060072</b>																						
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	401.000	0	0	0	101.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	401.000	0	0	0	101.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417,10	15.000	447.000	50.000	50.000	0	0	0	0	38.417	552.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.417,10	15.000	447.000	50.000	50.000	0	0	0	0	38.417	552.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.417,10</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.417</b>	<b>-552.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060073</b>																						
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	161.588	500											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	161.588	500											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-161.588</b>	<b>-500</b>											
<b>Maßnahme: 65060074</b>																						
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	6.371	500											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	6.371	500											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-6.371</b>	<b>-500</b>											



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060075</b>																						
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.766</b>	<b>-25.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060077</b>																						
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.875,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060078</b>																						
<b>Tiefbau - Bergerstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060080</b>																		
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.760,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.760</b>	<b>-629.000</b>							
<b>Maßnahme: 65060083</b>																		
<b>Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060086</b>																		
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060087</b>																		
<b>Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.158,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060088</b>																		
<b>Tiefbau - Dahlienweg</b>																		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060089</b>																						
<b>Tiefbau - Asternweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060094</b>																						
<b>Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.855</b>	<b>-50.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060096</b>																						
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.900	50.000	0	0										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	286.100	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	564.000	50.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	20.000	644.800	100.000	0	876.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	20.000	644.800	100.000	0	876.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>										
<b>Maßnahme: 65060097</b>																						
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060098</b>											
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	20.000	0	0	10.000	620.000	100.000	100	750.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	20.000	0	0	10.000	620.000	100.000	100	750.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100</b>	<b>-750.200</b>
<b>Maßnahme: 65060101</b>											
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.963,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060105</b>											
<b>Tiefbau - Promenade Nordend</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-185,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060114</b>																						
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060115</b>																						
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.304,88</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060116</b>																		
<b>Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0	0	0	261.418	260.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0	0	0	261.418	260.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.996,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.418</b>	<b>-260.000</b>							
<b>Maßnahme: 65060117</b>																		
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	396.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	396.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>							
<b>Maßnahme: 65060119</b>																		
<b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0	0	0	26.700	36.700							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0	0	0	26.700	36.700							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.700</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060120</b>																						
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060121</b>																						
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	283.400	0	0	0	0	0	0	0											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	228.200	0	0	0	57.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	511.600	0	0	0	57.000	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	513.000	0	150.000	150.000	0	0	30.000	713.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	513.000	0	150.000	150.000	0	0	30.000	713.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-713.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060122</b>																		
<b>Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060123</b>																		
<b>Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>																		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	484.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	484.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060124</b>																						
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	57.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	57.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	320.000	0	0	0	340.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	320.000	0	0	0	340.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060128</b>																						
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-432.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060130</b>																						
<b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	368.000	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	368.000	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	460.000	0	0	0	500.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	460.000	0	0	0	500.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>										
<b>Maßnahme: 65060131</b>																						
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (Nord)</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>										
<b>Maßnahme: 65060132</b>																						
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0	43.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0	43.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	246.000	0	0	0	266.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	246.000	0	0	0	266.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen												
												in EUR											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 65060133</b>																							
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>																							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000												
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000												
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>-732.000</b>												
<b>Maßnahme: 65060134</b>																							
<b>Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>																							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060136</b>																							
<b>Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>																							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0												
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0												
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060137</b>																						
<b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060138</b>																						
<b>Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060139</b>																						
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65140001</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.769,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65140009</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>							
<b>Maßnahme: 65140011</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65140012</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-191.000</b>						
<b>Maßnahme: 65140013</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>						



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65140014</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.800,99	22.800	37.000	37.000	0	0	29.100	37.000	29.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,99	22.800	37.000	37.000	0	0	29.100	37.000	29.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.800,99</b>	<b>-22.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67030003</b> <b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	110.000	75.000	50.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0	110.000	75.000	50.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67050008</b>											
<b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060002</b>											
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>											
<i>2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-810,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67060004</b> <b>Tiefbau - Energieparksäulen</b> <i>2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.672,83</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 67060005</b> <b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.642,22</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67070005</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>																						
<i>Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>										
<b>Maßnahme: 67070006</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)</b>																						
<i>2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde</i>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	50.000	50.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 67070007</b>												
<b>Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.877,21	22.900	4.900	11.400	0	0	16.400	17.400	17.400	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.100	70.600	70.100	0	0	22.600	3.600	32.600	179.260	177.000
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.877,21</b>	<b>-34.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>13.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-179.260</b>	<b>-177.000</b>

# Produktbereich

55

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

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



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.731,84	312.560	320.000	315.620	310.180	196.170	171.070
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.720,12	867.410	919.510	919.510	919.510	919.510	919.510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	406.441,07	375.200	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,73	15.510	15.310	15.310	15.310	15.310	15.310
07 sonstige ordentliche Erträge	29.534,75	100	12.100	14.100	100	5.100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.063,51</b>	<b>1.570.780</b>	<b>1.660.620</b>	<b>1.658.240</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.529.790</b>	<b>1.499.690</b>
11 Personalaufwendungen	1.435.670,92	1.434.652	1.521.805	1.582.336	1.606.123	1.630.272	1.654.778
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.912,87	878.669	881.800	872.050	873.700	777.950	780.900
14 Abschreibungen	325.982,61	295.780	300.370	288.240	277.660	260.790	248.810
15 Transferaufwendungen	120.679,02	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,29	20.420	17.465	21.595	15.645	19.645	15.145
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656.754,13</b>	<b>2.750.521</b>	<b>2.843.440</b>	<b>2.886.221</b>	<b>2.895.128</b>	<b>2.810.657</b>	<b>2.821.633</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.032.690,62</b>	<b>-1.179.741</b>	<b>-1.182.820</b>	<b>-1.227.981</b>	<b>-1.256.328</b>	<b>-1.280.867</b>	<b>-1.321.943</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.032.690,62</b>	<b>-1.179.741</b>	<b>-1.182.820</b>	<b>-1.227.981</b>	<b>-1.256.328</b>	<b>-1.280.867</b>	<b>-1.321.943</b>
23 außerordentliche Erträge	36.668,10	15.000	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	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.668,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-996.022,52</b>	<b>-1.179.741</b>	<b>-1.182.820</b>	<b>-1.227.981</b>	<b>-1.256.328</b>	<b>-1.280.867</b>	<b>-1.306.943</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.174,11	124.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.329,53	163.500	179.100	179.200	179.300	179.400	179.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-50.155,42</b>	<b>-39.500</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.046.177,94</b>	<b>-1.219.241</b>	<b>-1.225.920</b>	<b>-1.271.181</b>	<b>-1.299.628</b>	<b>-1.324.267</b>	<b>-1.350.443</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	319.553,55	295.960	313.000	308.620	303.180	289.170	280.570

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.312,14	459.280	479.470	467.440	456.960	440.190	428.310

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352,40	140.600	143.000	143.000	0	0	143.000	43.000	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.745,70	965.900	1.018.000	1.018.000	0	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	375.654,28	375.200	393.700	393.700	0	0	393.700	393.700	393.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064,03	15.510	15.310	15.310	0	0	15.310	15.310	15.310
07 sonstige Einzahlungen	58,25	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.874,66</b>	<b>1.497.310</b>	<b>1.570.110</b>	<b>1.570.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570.110</b>	<b>1.470.110</b>	<b>1.453.610</b>
10 Personalauszahlungen	1.435.670,92	1.434.652	1.521.805	1.582.336	0	0	1.606.123	1.630.272	1.654.778
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.751,15	878.669	881.800	872.050	0	0	873.700	777.950	780.900
13 Transferauszahlungen	120.679,02	121.000	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.613,70	20.420	17.465	21.595	0	0	15.645	19.645	15.145
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.283.714,79</b>	<b>2.454.741</b>	<b>2.543.070</b>	<b>2.597.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.617.468</b>	<b>2.549.867</b>	<b>2.572.823</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)</b>	<b>-836.840,13</b>	<b>-957.431</b>	<b>-972.960</b>	<b>-1.027.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.047.358</b>	<b>-1.079.757</b>	<b>-1.119.213</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	12.000	14.000	0	0	0	5.000	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.688,10</b>	<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.721,52	60.100	158.100	167.100	0	0	62.200	62.100	62.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.890,71	69.800	275.000	327.000	0	0	48.000	153.000	68.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.323,58</b>	<b>129.900</b>	<b>433.100</b>	<b>494.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.200</b>	<b>215.100</b>	<b>130.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)</b>	<b>-95.635,48</b>	<b>-114.900</b>	<b>-406.100</b>	<b>-465.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>-195.100</b>	<b>-115.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-932.475,61</b>	<b>-1.072.331</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.492.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.558</b>	<b>-1.274.857</b>	<b>-1.234.313</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	-932.475,61	-1.072.331	-1.379.060	-1.492.971	0	0	-1.142.558	-1.274.857	-1.234.313
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-36,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-932.511,82</b>	<b>-1.072.331</b>	<b>-1.379.060</b>	<b>-1.492.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.558</b>	<b>-1.274.857</b>	<b>-1.234.313</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23080001</b>																						
<b>Grundstücksverkehr</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	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	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36.688,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000	205.035	210.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000	205.035	210.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.129,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-205.035</b>	<b>-210.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060012</b>																						
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	90.772	240.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	90.772	240.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.772</b>	<b>-240.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060075</b>																						
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.995	25.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.995	25.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.995,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.995</b>	<b>-25.000</b>											
<b>Maßnahme: 65080001</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.711,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.760,74	19.800	25.000	19.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760,74	19.800	25.000	19.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.760,74</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67030002</b> <b>Fahrzeuge - Friedhof</b> <i>Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für</i> <i>2017: Traktor JK 23</i> <i>2018: Multicar BAR-DO 432</i> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> <i>2017: Traktor JK 23</i> <i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>																		
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	175.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67030006</b> <b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b> 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67050004</b>																		
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.619,55</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 67060003</b>																		
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>																		
<i>2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.106,62</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>3.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2017 / 2018

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,18	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,18	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.193,94	15.502	15.774	16.404	16.649	16.898	17.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435	18.435	18.435	18.435	18.435	18.435
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.500	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437	41.209	41.839	40.584	40.833	41.085
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,88	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,88	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.193,94	15.502	15.774	16.404	0	0	16.649	16.898	17.150
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435	18.435	18.435	0	0	18.435	18.435	18.435
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.500	7.000	7.000	0	0	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437	41.209	41.839	0	0	40.584	40.833	41.085
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>

# Produktbereich

57

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,19	75.000	75.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	245.570,78	232.475	237.175	236.975	236.775	236.575	236.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,18	7.860	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	25.720	25.720	25.720	25.720	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.769,02</b>	<b>342.555</b>	<b>346.955</b>	<b>271.755</b>	<b>271.555</b>	<b>245.635</b>	<b>245.335</b>
11 Personalaufwendungen	314.930,39	307.911	329.842	343.029	348.168	353.385	358.679
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.065,01	334.827	380.108	325.474	239.082	239.732	240.445
14 Abschreibungen	29.425,43	26.140	26.140	26.140	26.140	420	420
15 Transferaufwendungen	5.516,00	40.000	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428,78	108.250	8.440	8.485	8.515	8.485	8.515
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.365,61</b>	<b>817.128</b>	<b>784.530</b>	<b>740.628</b>	<b>659.405</b>	<b>639.522</b>	<b>645.559</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-453.596,59</b>	<b>-474.573</b>	<b>-437.575</b>	<b>-468.873</b>	<b>-387.850</b>	<b>-393.887</b>	<b>-400.224</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-453.596,59</b>	<b>-474.573</b>	<b>-437.575</b>	<b>-468.873</b>	<b>-387.850</b>	<b>-393.887</b>	<b>-400.224</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-453.596,59</b>	<b>-474.573</b>	<b>-437.575</b>	<b>-468.873</b>	<b>-387.850</b>	<b>-393.887</b>	<b>-400.224</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.070,01	16.700	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-15.070,01	-16.700	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-468.666,60</b>	<b>-491.273</b>	<b>-444.375</b>	<b>-475.873</b>	<b>-395.050</b>	<b>-401.287</b>	<b>-407.824</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,19	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.495,44	42.840	32.940	33.140	33.340	7.820	8.020



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	241.184,58	232.475	237.175	236.975	0	0	236.775	236.575	236.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,36	7.860	7.560	7.560	0	0	7.560	7.560	7.560
07 sonstige Einzahlungen	2.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.743,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.436,56</b>	<b>316.835</b>	<b>321.235</b>	<b>246.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.835</b>	<b>245.635</b>	<b>245.335</b>
10 Personalauszahlungen	314.930,39	307.911	329.842	343.029	0	0	348.168	353.385	358.679
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.457,27	334.327	379.758	325.124	0	0	238.732	239.382	240.095
13 Transferauszahlungen	5.516,00	40.000	40.000	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.232,92	108.250	8.440	8.485	0	0	8.515	8.485	8.515
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.136,58</b>	<b>790.488</b>	<b>758.040</b>	<b>714.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.915</b>	<b>638.752</b>	<b>644.789</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-446.700,02</b>	<b>-473.653</b>	<b>-436.805</b>	<b>-468.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.080</b>	<b>-393.117</b>	<b>-399.454</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	164.700	116.250	0	0	93.750	93.750	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>164.700</b>	<b>116.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.750</b>	<b>93.750</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	244.600	155.000	155.000	-155.000	125.000	125.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.900</b>	<b>245.100</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-38.750</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-446.700,02</b>	<b>-504.553</b>	<b>-517.205</b>	<b>-506.853</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-418.330</b>	<b>-424.367</b>	<b>-399.454</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-446.700,02</b>	<b>-504.553</b>	<b>-517.205</b>	<b>-506.853</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-418.330</b>	<b>-424.367</b>	<b>-399.454</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.944,57	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-439.755,45	-504.553	-517.205	-506.853	-155.000	-155.000	-418.330	-424.367	-399.454

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 80060001</b>																						
<b>Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	52.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 80070001</b>																						
<b>Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.750	93.750	0	0	93.750	93.750	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	93.750	93.750	0	0	93.750	93.750	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-125.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 80070002</b>												
<b>Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.450	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	50.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-31.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

61

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	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 2017 / 2018

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.217.327,34	24.008.730	24.650.600	24.683.720	24.163.950	24.134.900	24.144.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	538.701,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.451.680,69</b>	<b>47.419.430</b>	<b>49.921.900</b>	<b>49.885.020</b>	<b>49.365.250</b>	<b>49.336.200</b>	<b>49.345.480</b>
14 Abschreibungen	132.315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	19.679.800	19.680.800	19.690.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.316,12	500	-305.592	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.812.201,91</b>	<b>18.929.700</b>	<b>19.865.208</b>	<b>20.043.300</b>	<b>19.681.300</b>	<b>19.682.300</b>	<b>19.692.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>31.639.478,78</b>	<b>28.489.730</b>	<b>30.056.692</b>	<b>29.841.720</b>	<b>29.683.950</b>	<b>29.653.900</b>	<b>29.653.180</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	263.587,32	151.000	101.000	101.000	61.000	61.000	61.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.613,83	383.400	347.000	336.000	320.000	273.000	256.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-649.026,51</b>	<b>-232.400</b>	<b>-246.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>30.990.452,27</b>	<b>28.257.330</b>	<b>29.810.692</b>	<b>29.606.720</b>	<b>29.424.950</b>	<b>29.441.900</b>	<b>29.458.180</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>30.990.452,27</b>	<b>28.257.330</b>	<b>29.810.692</b>	<b>29.606.720</b>	<b>29.424.950</b>	<b>29.441.900</b>	<b>29.458.180</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>30.990.452,27</b>	<b>28.257.330</b>	<b>29.810.692</b>	<b>29.606.720</b>	<b>29.424.950</b>	<b>29.441.900</b>	<b>29.458.180</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.099.173,34	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950	993.900	980.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	23.409.600	25.270.200	25.200.200	0	0	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.118.154,00	22.933.000	23.596.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.055,56	151.000	101.000	101.000	0	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.079.184,58	46.493.700	48.967.300	48.952.300	0	0	48.399.300	48.402.300	48.425.300
13 Transferauszahlungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	0	0	19.679.800	19.680.800	19.690.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.115,43	383.900	347.500	336.500	0	0	320.500	273.500	256.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.519.685,88	19.312.100	20.517.300	20.378.300	0	0	20.000.300	19.954.300	19.947.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>29.559.498,70</b>	<b>27.181.600</b>	<b>28.450.000</b>	<b>28.574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.399.000</b>	<b>28.448.000</b>	<b>28.478.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.429.072,00</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.642.575</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>31.988.570,70</b>	<b>29.013.900</b>	<b>30.092.575</b>	<b>29.844.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.299.000</b>	<b>28.448.000</b>	<b>28.478.000</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-495.131,67</b>	<b>-482.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>31.493.439,03</b>	<b>28.531.900</b>	<b>29.595.575</b>	<b>29.367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.844.000</b>	<b>27.946.000</b>	<b>27.976.000</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	31.315.031	30.853.249	22.634.680	0	0	15.564.183	8.332.688	861.738
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.083,71	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	31.501.522,74	59.846.931	60.448.824	52.001.680	0	0	44.408.183	36.278.688	28.837.738



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61                      Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 90170001</b>																		
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.429.072,00</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.642.575</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Produktbereich

71

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **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 2017 / 2018

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	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	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

IV

Hauptteil auf  
Produktgruppenebene

# Produktgruppe

# 11.10

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

### Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

### verantwortlich

Boginski, Friedhelm

### Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

### Ziele

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

### Produkt

- 11.10.01 Politische Führung
- 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft
- 11.10.09 Bürgerhaushalt (gültig bis 2016; dann Produkt 11.13.05)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01000001	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000		-

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,57	2.000	2.360	350	350	350	350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,38	400	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.945,95</b>	<b>2.450</b>	<b>2.910</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	912.308,17	907.602	999.298	1.038.009	1.053.887	1.070.010	1.086.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.310,27	86.683	75.318	85.178	79.778	79.478	80.028
14 Abschreibungen	5.206,46	4.460	4.600	1.000	630	610	350
15 Transferaufwendungen	270,64	400	350	350	350	350	350
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	221.976,93	321.820	226.220	225.920	226.420	226.120	226.520
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.072,47</b>	<b>1.320.965</b>	<b>1.305.786</b>	<b>1.350.457</b>	<b>1.361.065</b>	<b>1.376.568</b>	<b>1.393.628</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.204.126,52</b>	<b>-1.318.515</b>	<b>-1.302.876</b>	<b>-1.349.557</b>	<b>-1.360.165</b>	<b>-1.375.668</b>	<b>-1.392.728</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.204.126,52</b>	<b>-1.318.515</b>	<b>-1.302.876</b>	<b>-1.349.557</b>	<b>-1.360.165</b>	<b>-1.375.668</b>	<b>-1.392.728</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.204.126,52</b>	<b>-1.318.515</b>	<b>-1.302.876</b>	<b>-1.349.557</b>	<b>-1.360.165</b>	<b>-1.375.668</b>	<b>-1.392.728</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.426,27	19.200	800	850	900	950	1.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-19.426,27</b>	<b>-19.200</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.223.552,79</b>	<b>-1.337.715</b>	<b>-1.303.676</b>	<b>-1.350.407</b>	<b>-1.361.065</b>	<b>-1.376.618</b>	<b>-1.393.728</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.095,57	2.000	2.360	350	350	350	350
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.632,73	23.660	5.400	1.850	1.530	1.560	1.350

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	0	0	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615,41	400	500	500	0	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.655,41</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10 Personalauszahlungen	912.308,17	907.602	999.298	1.038.009	0	0	1.053.887	1.070.010	1.086.380
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.195,52	78.463	69.038	78.848	0	0	73.398	73.048	73.548
13 Transferauszahlungen	258,64	400	350	350	0	0	350	350	350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.053,65	321.820	226.220	225.920	0	0	226.420	226.120	226.520
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.815,98</b>	<b>1.308.285</b>	<b>1.294.906</b>	<b>1.343.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.354.055</b>	<b>1.369.528</b>	<b>1.386.798</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.194.160,57</b>	<b>-1.307.835</b>	<b>-1.294.356</b>	<b>-1.342.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.353.505</b>	<b>-1.368.978</b>	<b>-1.386.248</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.024,97	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.054,52	6.300	4.000	3.500	0	0	27.700	3.000	7.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.079,49</b>	<b>6.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>3.000</b>	<b>7.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-19.079,49</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.213.240,06</b>	<b>-1.314.135</b>	<b>-1.298.356</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.205</b>	<b>-1.371.978</b>	<b>-1.393.648</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.213.240,06</b>	<b>-1.314.135</b>	<b>-1.298.356</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.205</b>	<b>-1.371.978</b>	<b>-1.393.648</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.213.240,06</b>	<b>-1.314.135</b>	<b>-1.298.356</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.205</b>	<b>-1.371.978</b>	<b>-1.393.648</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.079,49	6.300	4.000	3.500	0	0	27.700	3.000	7.400	15.395	25.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.079,49</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-15.395</b>	<b>-25.000</b>



# Produktgruppe

# 11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Beteiligungsmanagement

## **Budget**

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Beschreibung**

- 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 (gültig bis 2016)  
11.11.02 Beteiligungsmanagement

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.11

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Beteiligungsmanagement  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904,94	650	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	694.000	839.000	0	893.000	952.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904,94</b>	<b>660</b>	<b>694.000</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>893.000</b>	<b>952.000</b>
11 Personalaufwendungen	136.919,47	210.142	72.182	75.068	76.193	77.335	78.494
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.116,61	47.386	5.075	5.041	5.075	5.041	5.075
14 Abschreibungen	689,76	690	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	677.803,57	178.295	26.495	51.495	51.495	11.495	11.495
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.529,41</b>	<b>1.436.513</b>	<b>1.103.752</b>	<b>1.131.604</b>	<b>1.132.763</b>	<b>1.093.871</b>	<b>1.095.064</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.860.624,47</b>	<b>-1.435.853</b>	<b>-409.752</b>	<b>-292.604</b>	<b>-1.132.763</b>	<b>-200.871</b>	<b>-143.064</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.860.624,47</b>	<b>-1.435.953</b>	<b>-409.852</b>	<b>-292.704</b>	<b>-1.132.863</b>	<b>-200.971</b>	<b>-143.164</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.860.624,47</b>	<b>-1.435.953</b>	<b>-409.852</b>	<b>-292.704</b>	<b>-1.132.863</b>	<b>-200.971</b>	<b>-143.164</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517,38	5.950	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-4.517,38</b>	<b>-5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.865.141,85</b>	<b>-1.441.903</b>	<b>-409.852</b>	<b>-292.704</b>	<b>-1.132.863</b>	<b>-200.971</b>	<b>-143.164</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	904,94	650	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.207,14	6.640	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.11 Beteiligungsmanagement  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	136.919,47	210.142	72.182	75.068	0	0	76.193	77.335	78.494
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.330,11	47.386	5.075	5.041	0	0	5.075	5.041	5.075
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.705,87	53.395	26.495	51.495	0	0	51.495	11.495	11.495
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.955,45	1.310.923	1.103.752	1.131.604	0	0	1.132.763	1.093.871	1.095.064
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.187.955,45</b>	<b>-1.310.913</b>	<b>-1.103.752</b>	<b>-1.131.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.763</b>	<b>-1.093.871</b>	<b>-1.095.064</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	100	100	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	200	200	0	0	100	100	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.187.955,45</b>	<b>-1.311.313</b>	<b>-1.103.952</b>	<b>-1.131.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.863</b>	<b>-1.093.971</b>	<b>-1.095.164</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.187.955,45</b>	<b>-1.311.313</b>	<b>-1.103.952</b>	<b>-1.131.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.863</b>	<b>-1.093.971</b>	<b>-1.095.164</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.187.955,45</b>	<b>-1.311.313</b>	<b>-1.103.952</b>	<b>-1.131.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.863</b>	<b>-1.093.971</b>	<b>-1.095.164</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.300.000</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.12

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

## Budget

02 10 02.1 Dezerment I

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

- 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 (gültig bis 2016; dann Produkt 11.14.02)
- 11.12.04 Zentrale Dienste
- 11.12.05 Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.12.06 Organisation

## 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	0		-

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.12

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12

Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.369,41	61.323	17.530	10.680	9.450	4.750	1.380
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,97	433	433	433	433	283	73
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	205	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.218,97	33.310	27.370	27.470	27.470	27.470	27.470
07 sonstige ordentliche Erträge	2.009,00	604.000	100	7.000	4.500	3.000	2.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.061,35</b>	<b>699.271</b>	<b>45.533</b>	<b>45.683</b>	<b>41.953</b>	<b>35.603</b>	<b>31.523</b>
11 Personalaufwendungen	1.706.398,20	2.057.628	625.512	650.528	660.281	670.180	680.228
12 Versorgungsaufwendungen	582.338,00	511.031	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.090,77	222.760	204.815	217.046	228.415	230.246	233.015
14 Abschreibungen	130.282,55	56.753	48.320	20.950	11.360	6.030	2.430
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.020,20	155.530	127.610	127.820	113.820	114.830	115.830
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724.129,72</b>	<b>3.003.702</b>	<b>1.006.257</b>	<b>1.016.344</b>	<b>1.013.876</b>	<b>1.021.286</b>	<b>1.031.503</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.524.068,37</b>	<b>-2.304.431</b>	<b>-960.724</b>	<b>-970.661</b>	<b>-971.923</b>	<b>-985.683</b>	<b>-999.980</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.524.068,37</b>	<b>-2.304.431</b>	<b>-960.724</b>	<b>-970.661</b>	<b>-971.923</b>	<b>-985.683</b>	<b>-999.980</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.524.068,37</b>	<b>-2.304.431</b>	<b>-960.724</b>	<b>-970.661</b>	<b>-971.923</b>	<b>-985.683</b>	<b>-999.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.044,04	138.400	148.400	148.400	148.500	148.500	148.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.631,29	28.700	200	250	300	350	400
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>120.412,75</b>	<b>109.700</b>	<b>148.200</b>	<b>148.150</b>	<b>148.200</b>	<b>148.150</b>	<b>148.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.403.655,62</b>	<b>-2.194.731</b>	<b>-812.524</b>	<b>-822.511</b>	<b>-823.723</b>	<b>-837.533</b>	<b>-851.880</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	220.291,62	179.723	165.930	159.080	157.950	153.250	149.880
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.913,84	85.453	48.520	21.200	11.660	6.380	2.830

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.171,21	20.000	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	13	13	13	0	0	13	13	13
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	205	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.033,37	33.310	27.370	27.470	0	0	27.470	27.470	27.470
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.251,08</b>	<b>53.528</b>	<b>27.483</b>	<b>27.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.583</b>	<b>27.583</b>	<b>27.583</b>
10 Personalauszahlungen	2.934.980,59	2.384.793	625.512	650.528	0	0	660.281	670.180	680.228
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.394,72	222.760	204.815	217.046	0	0	228.415	230.246	233.015
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.104,30	155.530	127.610	127.820	0	0	113.820	114.830	115.830
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.240.479,61</b>	<b>2.763.083</b>	<b>957.937</b>	<b>995.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.516</b>	<b>1.015.256</b>	<b>1.029.073</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.108.228,53</b>	<b>-2.709.555</b>	<b>-930.454</b>	<b>-967.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-974.933</b>	<b>-987.673</b>	<b>-1.001.490</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009,00</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	8.000	0	0	13.000	13.000	13.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.313,35	39.000	28.000	35.000	0	0	41.000	41.000	41.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.839,24	148.500	98.500	169.400	0	0	149.600	147.900	148.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.152,59</b>	<b>198.500</b>	<b>128.500</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.600</b>	<b>201.900</b>	<b>202.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-129.143,59</b>	<b>-194.500</b>	<b>-128.400</b>	<b>-205.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-198.900</b>	<b>-199.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.237.372,12</b>	<b>-2.904.055</b>	<b>-1.058.854</b>	<b>-1.173.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.186.573</b>	<b>-1.201.290</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-3.237.372,12</b>	<b>-2.904.055</b>	<b>-1.058.854</b>	<b>-1.173.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.186.573</b>	<b>-1.201.290</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.237.372,12	-2.904.055	-1.058.854	-1.173.211	0	0	-1.174.033	-1.186.573	-1.201.290



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 10020001</b> <b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b> <i>zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.172,42	55.000	40.000	52.000	0	0	57.000	57.000	58.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172,42	55.000	40.000	52.000	0	0	57.000	57.000	58.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.172,42</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 10020003</b> <b>Software</b> <i>Software für virtuelle Poststelle (VPS),  Ausbau digitale Signatur,  Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS)  MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.313,35	39.000	28.000	35.000	0	0	41.000	41.000	41.000	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.518,40	30.000	20.000	28.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,75	69.000	48.000	63.000	0	0	73.000	73.000	73.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.831,75</b>	<b>-69.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 10020004</b> <b>Hardware</b> <i>Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.371,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 10030001</b> <b>Fahrzeuge - Hauptamt</b> <i>Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste 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)</i>																		
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 10070001</b>											
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>											
<i>Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus (Umstellung auf komplett verwaltbare Switche) Redundanz für Backbone-Switch</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	8.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,02	8.000	5.000	6.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,02	19.000	7.000	14.000	0	0	21.000	21.000	21.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-720,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057,00	3.500	11.400	21.400	0	0	5.600	3.900	3.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.057,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.13

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

## Budget

20 00      20 Kämmerei

## verantwortlich

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
- Durchführung des Eberswalder Bürgerbudgets (Bürgerhaushalt)

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:

Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

## Produkt

- 11.13.01      Haushaltswirtschaft
- 11.13.02      Stadtkasse inklusive Vollstreckung
- 11.13.03      Gemeindeabgaben
- 11.13.05      Bürgerhaushalt (ab 2017; vorher Produkt 11.10.09)

# Produktgruppe

# 11.13

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

## 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20100005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	1.556	2.698		-
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000	100.000	100.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779,69	3.160	1.240	350	350	350	350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,76	420	380	380	380	380	230
07 sonstige ordentliche Erträge	208.891,46	113.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.760,81</b>	<b>117.630</b>	<b>210.670</b>	<b>209.780</b>	<b>209.780</b>	<b>209.780</b>	<b>209.630</b>
11 Personalaufwendungen	1.112.180,25	1.151.218	1.150.531	1.195.388	1.213.422	1.231.728	1.250.311
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.792,76	58.210	70.460	70.060	71.060	70.460	71.560
14 Abschreibungen	9.519,07	8.900	6.910	6.020	6.020	6.020	6.020
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.659,82	97.350	178.720	184.200	178.950	185.600	179.050
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.151,90</b>	<b>1.315.678</b>	<b>1.406.621</b>	<b>1.455.668</b>	<b>1.469.452</b>	<b>1.493.808</b>	<b>1.506.941</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.010.391,09</b>	<b>-1.198.048</b>	<b>-1.195.951</b>	<b>-1.245.888</b>	<b>-1.259.672</b>	<b>-1.284.028</b>	<b>-1.297.311</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.010.391,09</b>	<b>-1.198.048</b>	<b>-1.195.951</b>	<b>-1.245.888</b>	<b>-1.259.672</b>	<b>-1.284.028</b>	<b>-1.297.311</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.010.391,09</b>	<b>-1.198.048</b>	<b>-1.195.951</b>	<b>-1.245.888</b>	<b>-1.259.672</b>	<b>-1.284.028</b>	<b>-1.297.311</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.177,29	33.780	600	650	700	750	800
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-32.177,29</b>	<b>-33.780</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.042.568,38</b>	<b>-1.231.828</b>	<b>-1.196.551</b>	<b>-1.246.538</b>	<b>-1.260.372</b>	<b>-1.284.778</b>	<b>-1.298.111</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.779,69	3.160	1.240	350	350	350	350
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.696,36	42.680	7.510	6.670	6.720	6.770	6.820

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 11.13

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	50	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	380	380	0	0	380	380	230
07 sonstige Einzahlungen	149.717,16	113.900	208.900	208.900	0	0	208.900	208.900	208.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.763,06	114.470	209.430	209.430	0	0	209.430	209.430	209.280
10 Personalauszahlungen	1.112.180,25	1.151.218	1.150.531	1.195.388	0	0	1.213.422	1.231.728	1.250.311
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.911,84	58.210	70.460	70.060	0	0	71.060	70.460	71.560
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.699,88	97.350	178.720	184.200	0	0	178.950	185.600	179.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.791,97	1.306.778	1.399.711	1.449.648	0	0	1.463.432	1.487.788	1.500.921
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.063.028,91</b>	<b>-1.192.308</b>	<b>-1.190.281</b>	<b>-1.240.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.002</b>	<b>-1.278.358</b>	<b>-1.291.641</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,77	8.500	3.000	200	0	0	3.900	1.100	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,37	8.500	5.700	200	0	0	3.900	1.100	1.100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.677,37</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.065.706,28</b>	<b>-1.200.808</b>	<b>-1.195.981</b>	<b>-1.240.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.902</b>	<b>-1.279.458</b>	<b>-1.292.741</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.065.706,28</b>	<b>-1.200.808</b>	<b>-1.195.981</b>	<b>-1.240.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.902</b>	<b>-1.279.458</b>	<b>-1.292.741</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-552,51	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 11.13

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.066.258,79	-1.200.808	-1.195.981	-1.240.418	0	0	-1.257.902	-1.279.458	-1.292.741



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 20020001</b>											
<b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,77	8.500	3.000	200	0	0	3.900	1.100	1.100	9.888	12.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.487,77</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-9.888</b>	<b>-12.600</b>

# Produktgruppe

# 11.14

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

## Budget

30 00 30 Rechts- und Personalamt

## 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
- Personalmanagement

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
- 11.14.02 Personalmanagement (gültig ab 2017; vorher Produkt 11.12.01)

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	80	20.210	20.100	20.100	20.100	20.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,60	3.810	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272,74</b>	<b>3.890</b>	<b>29.520</b>	<b>29.410</b>	<b>29.410</b>	<b>29.410</b>	<b>29.410</b>
11 Personalaufwendungen	223.740,49	203.551	1.971.893	2.033.236	2.060.204	2.087.637	2.115.745
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	519.861	549.045	568.600	583.560	588.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,59	8.093	72.825	72.787	72.880	72.787	72.880
14 Abschreibungen	232,65	190	830	720	720	720	720
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.525,97	43.595	101.425	101.525	101.525	101.525	101.525
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.478,70</b>	<b>255.429</b>	<b>2.666.834</b>	<b>2.757.313</b>	<b>2.803.929</b>	<b>2.846.229</b>	<b>2.879.430</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-258.205,96</b>	<b>-251.539</b>	<b>-2.637.314</b>	<b>-2.727.903</b>	<b>-2.774.519</b>	<b>-2.816.819</b>	<b>-2.850.020</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-258.205,96</b>	<b>-251.539</b>	<b>-2.637.314</b>	<b>-2.727.903</b>	<b>-2.774.519</b>	<b>-2.816.819</b>	<b>-2.850.020</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-258.205,96</b>	<b>-251.539</b>	<b>-2.637.314</b>	<b>-2.727.903</b>	<b>-2.774.519</b>	<b>-2.816.819</b>	<b>-2.850.020</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,31	6.600	300	350	400	450	500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-4.094,31</b>	<b>-6.600</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-262.300,27</b>	<b>-258.139</b>	<b>-2.637.614</b>	<b>-2.728.253</b>	<b>-2.774.919</b>	<b>-2.817.269</b>	<b>-2.850.520</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78,14	80	110	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.326,96	6.790	1.130	1.070	1.120	1.170	1.220

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.14

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,99	3.810	9.310	9.310	0	0	9.310	9.310	9.310
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,99	3.810	29.410	29.410	0	0	29.410	29.410	29.410
10 Personalauszahlungen	223.740,49	203.551	1.974.693	2.033.236	0	0	2.060.204	2.087.637	2.115.745
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,19	8.093	72.825	72.787	0	0	72.880	72.787	72.880
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.946,43	43.595	101.425	101.525	0	0	101.525	101.525	101.525
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.620,11	255.239	2.148.943	2.207.548	0	0	2.234.609	2.261.949	2.290.150
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-251.499,12</b>	<b>-251.429</b>	<b>-2.119.533</b>	<b>-2.178.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.205.199</b>	<b>-2.232.539</b>	<b>-2.260.740</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485,85	0	700	200	0	0	6.600	200	7.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,85	0	700	200	0	0	6.600	200	7.600
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-485,85</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-200</b>	<b>-7.600</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-251.984,97</b>	<b>-251.429</b>	<b>-2.120.233</b>	<b>-2.178.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.799</b>	<b>-2.232.739</b>	<b>-2.268.340</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-251.984,97</b>	<b>-251.429</b>	<b>-2.120.233</b>	<b>-2.178.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.799</b>	<b>-2.232.739</b>	<b>-2.268.340</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-251.984,97</b>	<b>-251.429</b>	<b>-2.120.233</b>	<b>-2.178.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.799</b>	<b>-2.232.739</b>	<b>-2.268.340</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,85	0	700	200	0	0	6.600	200	7.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-485,85</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-200</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.15

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

## Budget

14 00      14 Rechnungsprüfungsamt

## verantwortlich

Wendlandt, Sylke

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

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

## Produkt

11.15.01              Rechnungsprüfung

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 11.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
11 Personalaufwendungen	196.662,81	209.474	214.801	222.532	226.087	229.698	233.369
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,99	3.105	3.145	3.100	3.140	3.100	3.140
14 Abschreibungen	299,65	250	300	50	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	555,60	1.330	1.330	1.310	1.310	1.310	1.310
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.425,05	214.159	219.576	226.992	230.537	234.108	237.819
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-200.425,05</b>	<b>-214.154</b>	<b>-219.571</b>	<b>-226.987</b>	<b>-230.532</b>	<b>-234.103</b>	<b>-237.814</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-200.425,05</b>	<b>-214.154</b>	<b>-219.571</b>	<b>-226.987</b>	<b>-230.532</b>	<b>-234.103</b>	<b>-237.814</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-200.425,05</b>	<b>-214.154</b>	<b>-219.571</b>	<b>-226.987</b>	<b>-230.532</b>	<b>-234.103</b>	<b>-237.814</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,19	2.900	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.720,19	-2.900	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-203.145,24</b>	<b>-217.054</b>	<b>-219.571</b>	<b>-226.987</b>	<b>-230.532</b>	<b>-234.103</b>	<b>-237.814</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.019,84	3.150	300	50	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.15

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5
10 Personalauszahlungen	196.662,81	209.474	214.801	222.532	0	0	226.087	229.698	233.369
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,99	3.105	3.145	3.100	0	0	3.140	3.100	3.140
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530,51	1.330	1.330	1.310	0	0	1.310	1.310	1.310
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100,31	213.909	219.276	226.942	0	0	230.537	234.108	237.819
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-200.100,31</b>	<b>-213.904</b>	<b>-219.271</b>	<b>-226.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.532</b>	<b>-234.103</b>	<b>-237.814</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,05	10.300	500	400	0	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	10.300	500	400	0	0	400	400	400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-232,05</b>	<b>-10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-200.332,36</b>	<b>-224.204</b>	<b>-219.771</b>	<b>-227.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.932</b>	<b>-234.503</b>	<b>-238.214</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-200.332,36</b>	<b>-224.204</b>	<b>-219.771</b>	<b>-227.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.932</b>	<b>-234.503</b>	<b>-238.214</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-200.332,36</b>	<b>-224.204</b>	<b>-219.771</b>	<b>-227.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.932</b>	<b>-234.503</b>	<b>-238.214</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.15

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	10.300	500	400	0	0	400	400	400	11.266	10.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232,05</b>	<b>-10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-11.266</b>	<b>-10.800</b>

# Produktgruppe

11.16

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

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## 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 2017 / 2018

# 11.16

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,21	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,21	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11 Personalaufwendungen	107.326,62	124.444	128.088	132.994	134.982	136.998	139.128
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515	515	515	515	515	515
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60	150	150	150	150	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.342,22	125.109	128.753	133.659	135.647	137.663	139.793
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 11.16

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,21	1.000	1.150	1.150	0	0	1.150	1.150	1.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,21	1.000	1.150	1.150	0	0	1.150	1.150	1.150
10 Personalauszahlungen	107.326,62	124.444	128.088	132.994	0	0	134.982	136.998	139.128
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515	515	515	0	0	515	515	515
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,60	150	150	150	0	0	150	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.342,22	125.109	128.753	133.659	0	0	135.647	137.663	139.793
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-106.074,01</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-179,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-106.253,41</b>	<b>-124.109</b>	<b>-127.603</b>	<b>-132.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.497</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.643</b>

# Produktgruppe

# 11.17

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verkauf von Grundvermögen

## Produkt

- 11.17.01 Liegenschaften
- 11.17.02 Facility Management (gültig bis 2012; dann Produkt 11.18.01)

## Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	-	30	20	50

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.589,92	1.964.560	1.715.480	449.120	17.120	17.120	17.120
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,20	510	510	10	10	10	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.004,42	123.100	122.600	122.100	122.100	122.100	122.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.953,25	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	4.632,76	81.980	10.100	200.100	10.100	10.100	10.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.127,55</b>	<b>2.170.360</b>	<b>1.848.900</b>	<b>771.540</b>	<b>149.540</b>	<b>149.540</b>	<b>149.540</b>
11 Personalaufwendungen	329.221,90	346.521	354.394	367.771	373.073	378.451	384.613
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.728,75	1.371.100	2.027.800	763.850	311.850	311.850	311.850
14 Abschreibungen	45.919,30	43.940	42.730	40.570	39.050	36.790	23.960
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.285,60	189.700	143.800	158.700	83.700	98.700	83.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.155,55</b>	<b>1.951.361</b>	<b>2.568.824</b>	<b>1.330.991</b>	<b>807.773</b>	<b>825.891</b>	<b>804.223</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.207.028,00</b>	<b>218.999</b>	<b>-719.924</b>	<b>-559.451</b>	<b>-658.233</b>	<b>-676.351</b>	<b>-654.683</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.207.028,00</b>	<b>218.899</b>	<b>-720.024</b>	<b>-559.551</b>	<b>-658.333</b>	<b>-676.451</b>	<b>-654.783</b>
23 außerordentliche Erträge	35.465,50	400.000	394.000	200.000	100.000	180.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.465,50</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.171.562,50</b>	<b>218.899</b>	<b>-526.024</b>	<b>-459.551</b>	<b>-658.333</b>	<b>-596.451</b>	<b>-554.783</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.503,41	93.600	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-91.503,41</b>	<b>-93.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.263.065,91</b>	<b>125.299</b>	<b>-591.024</b>	<b>-524.551</b>	<b>-738.333</b>	<b>-676.451</b>	<b>-634.783</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 11.17

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 nicht zahlungswirksame Erträge	20.589,92	20.560	19.480	17.120	17.120	17.120	17.120
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.422,71	137.540	107.730	105.570	119.050	116.790	103.960

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.944.000	1.696.000	432.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,40	510	510	10	0	0	10	10	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	94.191,37	123.100	122.600	122.100	0	0	122.100	122.100	122.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971,08	210	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	2.611,86	80.100	10.100	200.100	0	0	10.100	10.100	10.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.075,69</b>	<b>2.147.920</b>	<b>1.829.420</b>	<b>754.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>	<b>132.420</b>
10 Personalauszahlungen	329.221,90	346.521	354.394	367.771	0	0	373.073	378.451	384.613
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.539,86	2.217.100	2.651.800	871.850	0	0	311.850	311.850	311.850
13 Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.124,00	189.800	143.900	158.800	0	0	83.800	98.800	83.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.885,76</b>	<b>2.753.521</b>	<b>3.150.194</b>	<b>1.398.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.823</b>	<b>789.201</b>	<b>780.363</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-712.810,07</b>	<b>-605.601</b>	<b>-1.320.774</b>	<b>-644.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.403</b>	<b>-656.781</b>	<b>-647.943</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.584,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.498,98</b>	<b>400.000</b>	<b>394.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.941,60	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.969,26</b>	<b>467.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-149.470,28</b>	<b>-67.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-862.280,35</b>	<b>-672.601</b>	<b>-1.293.774</b>	<b>-811.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.403</b>	<b>-743.781</b>	<b>-814.943</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-862.280,35</b>	<b>-672.601</b>	<b>-1.293.774</b>	<b>-811.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.403</b>	<b>-743.781</b>	<b>-814.943</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-295,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-862.576,25</b>	<b>-672.601</b>	<b>-1.293.774</b>	<b>-811.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.403</b>	<b>-743.781</b>	<b>-814.943</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.941,60	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941,60	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.941,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 23080001</b>																						
<b>Grundstücksverkehr</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000	0	0											
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.584,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	35.498,98	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.488,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 23090001</b> <b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.040,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.18

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

## **Budget**

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

## **verantwortlich**

Bessel, Bert

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Intern

## **Ziele**

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

## **Produkt**

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 11.18

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.710,58	168.760	169.270	166.110	165.290	164.880	164.870
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	400	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	167.840,48	245.291	185.280	185.380	185.480	185.580	185.680
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.678,94	2.060	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
07 sonstige ordentliche Erträge	5.558,40	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.880,40</b>	<b>416.111</b>	<b>356.110</b>	<b>353.050</b>	<b>352.330</b>	<b>352.020</b>	<b>352.110</b>
11 Personalaufwendungen	1.096.124,50	1.112.918	1.219.038	1.266.803	1.285.538	1.304.553	1.297.972
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.374,49	1.131.555	688.500	634.650	569.100	559.450	557.200
14 Abschreibungen	216.787,96	209.760	215.320	212.130	208.070	194.650	193.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.114,73	25.250	26.850	36.950	26.950	26.950	17.050
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.346.401,68</b>	<b>2.479.483</b>	<b>2.149.708</b>	<b>2.150.533</b>	<b>2.089.658</b>	<b>2.085.603</b>	<b>2.066.122</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.977.521,28</b>	<b>-2.063.372</b>	<b>-1.793.598</b>	<b>-1.797.483</b>	<b>-1.737.328</b>	<b>-1.733.583</b>	<b>-1.714.012</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.977.521,28</b>	<b>-2.063.372</b>	<b>-1.793.598</b>	<b>-1.797.483</b>	<b>-1.737.328</b>	<b>-1.733.583</b>	<b>-1.714.012</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.977.521,28</b>	<b>-2.063.372</b>	<b>-1.793.598</b>	<b>-1.797.483</b>	<b>-1.737.328</b>	<b>-1.733.583</b>	<b>-1.714.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.953,75	347.920	170.100	175.100	180.100	185.100	190.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>343.953,75</b>	<b>347.820</b>	<b>170.100</b>	<b>175.100</b>	<b>180.100</b>	<b>185.100</b>	<b>190.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.633.567,53</b>	<b>-1.715.552</b>	<b>-1.623.498</b>	<b>-1.622.383</b>	<b>-1.557.228</b>	<b>-1.548.483</b>	<b>-1.523.912</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	514.664,33	516.680	339.370	341.210	345.390	349.980	354.970
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.787,96	209.860	215.320	212.130	208.070	194.650	193.900

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.18

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	400	400	0	0	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	163.728,49	228.071	176.700	176.700	0	0	176.700	176.700	176.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.678,94	2.060	1.160	1.160	0	0	1.160	1.160	1.160
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.499,43</b>	<b>230.131</b>	<b>178.260</b>	<b>178.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.260</b>	<b>178.260</b>	<b>178.260</b>
10 Personalauszahlungen	1.096.124,50	1.112.918	1.219.038	1.266.803	0	0	1.285.538	1.304.553	1.297.972
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.216,01	1.131.555	688.500	634.650	0	0	569.100	559.450	557.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.251,30	25.250	26.850	36.950	0	0	26.950	26.950	17.050
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.591,81</b>	<b>2.269.723</b>	<b>1.934.388</b>	<b>1.938.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.881.588</b>	<b>1.890.953</b>	<b>1.872.222</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.799.092,38</b>	<b>-2.039.592</b>	<b>-1.756.128</b>	<b>-1.760.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.703.328</b>	<b>-1.712.693</b>	<b>-1.693.962</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.804,49	511.380	1.611.830	1.050.660	0	0	750.100	750.200	300
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.154,91	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.216,63	98.000	309.800	358.750	0	0	75.750	192.800	2.200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.176,03</b>	<b>609.380</b>	<b>1.921.630</b>	<b>1.409.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.850</b>	<b>943.000</b>	<b>2.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-146.176,03</b>	<b>-609.380</b>	<b>-1.781.005</b>	<b>-1.409.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.850</b>	<b>-943.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.945.268,41</b>	<b>-2.648.972</b>	<b>-3.537.133</b>	<b>-3.169.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.529.178</b>	<b>-2.655.693</b>	<b>-1.696.462</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.945.268,41</b>	<b>-2.648.972</b>	<b>-3.537.133</b>	<b>-3.169.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.529.178</b>	<b>-2.655.693</b>	<b>-1.696.462</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-122,15	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 11.18

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.945.390,56	-2.648.972	-3.537.133	-3.169.553	0	0	-2.529.178	-2.655.693	-1.696.462

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23140002</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum</b> <b>Bürgerbildungszentrum</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.154,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.154,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.154,11</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 60010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und</b> <b>Gebäudewirtschaft</b> <i>Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	52.795	100.300							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	52.795	100.300							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.977,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.795</b>	<b>-100.300</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 60010002</b>											
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.439,67	1.000	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	52.028	13.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,67	1.000	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000	52.028	13.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-52.028</b>	<b>-13.000</b>
<b>Maßnahme: 60050001</b>											
<b>Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 60050004</b>																						
<b>Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>																						
<i>Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.650,38	511.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,38	511.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.650,38</b>	<b>-511.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 60050005</b>																						
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.424.330	1.050.660	0	0	750.100	750.200	300	0	4.600.200											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	279.700	357.650	0	0	73.750	190.800	200	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.704.030	1.408.310	0	0	823.850	941.000	500	0	4.600.200											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.030</b>	<b>-1.408.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823.850</b>	<b>-941.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-4.600.200</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.954,14	77.000	10.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	108.341	216.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,14</b>	<b>-77.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-108.341</b>	<b>-216.500</b>

# Produktgruppe

# 11.19

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

## **Budget**

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produkt**

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

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	90	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,83</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	112.826,69	115.251	116.512	121.131	122.954	124.804	126.682
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,97	5.640	5.880	5.940	6.030	5.940	5.630
14 Abschreibungen	85,83	90	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,36	3.063	3.090	3.295	3.245	3.260	3.260
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.097,85</b>	<b>124.044</b>	<b>125.482</b>	<b>130.366</b>	<b>132.229</b>	<b>134.004</b>	<b>135.572</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-119.012,02</b>	<b>-123.944</b>	<b>-125.472</b>	<b>-130.356</b>	<b>-132.219</b>	<b>-133.994</b>	<b>-135.562</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-119.012,02</b>	<b>-123.944</b>	<b>-125.472</b>	<b>-130.356</b>	<b>-132.219</b>	<b>-133.994</b>	<b>-135.562</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-119.012,02</b>	<b>-123.944</b>	<b>-125.472</b>	<b>-130.356</b>	<b>-132.219</b>	<b>-133.994</b>	<b>-135.562</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,68	2.500	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.279,68	-2.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-121.291,70</b>	<b>-126.444</b>	<b>-125.472</b>	<b>-130.356</b>	<b>-132.219</b>	<b>-133.994</b>	<b>-135.562</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	90	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.365,51	2.590	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	0	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	112.826,69	115.251	116.512	121.131	0	0	122.954	124.804	126.682
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,97	5.640	5.880	5.940	0	0	6.030	5.940	5.630
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.816,92	3.063	3.090	3.295	0	0	3.245	3.260	3.260
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.085,58	123.954	125.482	130.366	0	0	132.229	134.004	135.572
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-118.085,58</b>	<b>-123.944</b>	<b>-125.472</b>	<b>-130.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.219</b>	<b>-133.994</b>	<b>-135.562</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-118.085,58</b>	<b>-124.244</b>	<b>-125.772</b>	<b>-130.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.519</b>	<b>-134.294</b>	<b>-135.862</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-118.085,58</b>	<b>-124.244</b>	<b>-125.772</b>	<b>-130.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.519</b>	<b>-134.294</b>	<b>-135.862</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-118.085,58</b>	<b>-124.244</b>	<b>-125.772</b>	<b>-130.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.519</b>	<b>-134.294</b>	<b>-135.862</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.19

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Wahlen

## **Budget**

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

Segebarth, Robby

## **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 2017 / 2018

12.10

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10 Wahlen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,80	0	26.000	13.800	44.100	14.500	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.962,80	0	26.000	13.800	44.100	14.500	26.000
11 Personalaufwendungen	15.696,37	14.416	14.655	15.240	15.466	15.696	15.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,18	0	25.000	25.000	50.000	0	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	18.300	0	7.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.768,55	14.416	47.255	47.840	83.766	15.696	48.530
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.805,75</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.805,75</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.805,75</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.805,75</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

## 12.10

### A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.10 Wahlen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,80	0	26.000	13.800	0	0	44.100	14.500	26.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.962,80	0	26.000	13.800	0	0	44.100	14.500	26.000
10 Personalauszahlungen	15.696,37	14.416	14.655	15.240	0	0	15.466	15.696	15.930
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,97	0	25.000	25.000	0	0	50.000	0	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	7.600	7.600	0	0	18.300	0	7.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.524,34	14.416	47.255	47.840	0	0	83.766	15.696	48.530
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-11.561,54</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-11.561,54</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-11.561,54</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-11.561,54</b>	<b>-14.416</b>	<b>-21.255</b>	<b>-34.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.666</b>	<b>-1.196</b>	<b>-22.530</b>

# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Durchführung von allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben wie das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sterbefälle/Nachlasssicherung/Bestattungen, Jugendschutz/Jugendmedienschutz, Sprengstoffangelegenheiten/Feuerwerke/Kampfmittelbeseitigung
- Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten und Verfahren
- Gewerbean-, -um-, -abmeldungen, Auskünfte aus dem 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

# Produktgruppe

# 12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	90	90	90

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.20

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.868,12	25.690	15.600	11.100	4.990	2.160	140
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.781,25	63.500	135.000	134.000	136.500	131.000	130.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.944,21	44.060	66.510	66.510	66.510	66.510	66.510
07 sonstige ordentliche Erträge	707.312,68	711.000	701.000	712.000	714.000	701.000	701.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.906,26</b>	<b>844.500</b>	<b>918.110</b>	<b>923.610</b>	<b>922.000</b>	<b>900.670</b>	<b>898.150</b>
11 Personalaufwendungen	943.407,38	1.072.518	1.035.704	1.074.752	1.090.932	1.107.645	1.125.007
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.059,96	265.935	287.140	286.440	289.040	288.240	288.040
14 Abschreibungen	33.799,96	77.840	67.620	63.260	52.370	47.160	45.140
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.203,04	47.800	50.200	54.850	48.250	48.350	48.450
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.470,34</b>	<b>1.464.093</b>	<b>1.440.664</b>	<b>1.479.302</b>	<b>1.480.592</b>	<b>1.491.395</b>	<b>1.506.637</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-307.564,08</b>	<b>-619.593</b>	<b>-522.554</b>	<b>-555.692</b>	<b>-558.592</b>	<b>-590.725</b>	<b>-608.487</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-307.564,08</b>	<b>-619.593</b>	<b>-522.554</b>	<b>-555.692</b>	<b>-558.592</b>	<b>-590.725</b>	<b>-608.487</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-307.564,08</b>	<b>-619.593</b>	<b>-522.554</b>	<b>-555.692</b>	<b>-558.592</b>	<b>-590.725</b>	<b>-608.487</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.057,56	13.000	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-12.057,56	-13.000	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-319.621,64</b>	<b>-632.593</b>	<b>-523.754</b>	<b>-556.942</b>	<b>-559.892</b>	<b>-592.075</b>	<b>-609.887</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	26.868,12	25.690	15.600	11.100	4.990	2.160	140
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.857,52	90.840	68.820	64.510	53.670	48.510	46.540

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.196,43	63.500	135.000	134.000	0	0	136.500	131.000	130.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.937,90	44.060	66.510	66.510	0	0	66.510	66.510	66.510
07 sonstige Einzahlungen	705.941,98	710.000	701.000	701.000	0	0	701.000	701.000	701.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.076,31</b>	<b>817.810</b>	<b>902.510</b>	<b>901.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.010</b>	<b>898.510</b>	<b>898.010</b>
10 Personalauszahlungen	943.407,38	1.072.518	1.035.704	1.074.752	0	0	1.090.932	1.107.645	1.125.007
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.701,67	265.935	287.140	286.440	0	0	289.040	288.240	288.040
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.013,25	47.800	50.200	54.850	0	0	48.250	48.350	48.450
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.122,30</b>	<b>1.386.253</b>	<b>1.373.044</b>	<b>1.416.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.428.222</b>	<b>1.444.235</b>	<b>1.461.497</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-322.045,99</b>	<b>-568.443</b>	<b>-470.534</b>	<b>-514.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.212</b>	<b>-545.725</b>	<b>-563.487</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	11.000	0	0	13.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	11.000	0	0	13.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,36	40.500	26.500	122.500	0	0	94.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,36	40.500	26.500	122.500	0	0	94.500	1.500	1.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.194,36</b>	<b>-39.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-323.240,35</b>	<b>-607.943</b>	<b>-497.034</b>	<b>-626.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.712</b>	<b>-547.225</b>	<b>-564.987</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-323.240,35</b>	<b>-607.943</b>	<b>-497.034</b>	<b>-626.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.712</b>	<b>-547.225</b>	<b>-564.987</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	765,19	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-322.475,16	-607.943	-497.034	-626.032	0	0	-605.712	-547.225	-564.987

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
<b>Maßnahme: 32010001</b>												
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>												
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,36	10.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	11.541	10.500	10.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,36	10.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	11.541	10.500	10.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194,36</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.541</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 32010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b> <i>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.</i> <i>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.</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 32030001</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung</i> 2018=Blitzermesswagen 2019=MTW BAR-GX 431																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	3.000	0	0	8.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.000	0	3.000	0	0	8.000	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	26.000	0	0	48.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	26.000	0	0	48.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

# 12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Melde- und Personenstandswesen

## Budget

15 00 15 Bürgeramt

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

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

## Produkt

- 12.21.01 Pass- und Meldewesen
- 12.21.02 Standesamt

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	-	50	50	50

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,76	620	1.220	530	180	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.055,09	237.650	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,64	150	210	210	210	210	210
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.090,19</b>	<b>241.420</b>	<b>316.030</b>	<b>315.340</b>	<b>314.990</b>	<b>314.810</b>	<b>314.810</b>
11 Personalaufwendungen	539.065,50	484.482	568.043	588.464	596.852	605.364	614.003
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.346,58	71.070	69.970	71.720	70.620	72.220	71.070
14 Abschreibungen	2.625,74	2.540	2.540	2.030	1.590	1.410	1.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.153,16	122.050	183.700	184.450	184.050	184.850	184.350
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.190,98</b>	<b>680.142</b>	<b>824.253</b>	<b>846.664</b>	<b>853.112</b>	<b>863.844</b>	<b>870.833</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-422.100,79</b>	<b>-438.722</b>	<b>-508.223</b>	<b>-531.324</b>	<b>-538.122</b>	<b>-549.034</b>	<b>-556.023</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-422.100,79</b>	<b>-438.822</b>	<b>-508.323</b>	<b>-531.424</b>	<b>-538.222</b>	<b>-549.134</b>	<b>-556.123</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-422.100,79</b>	<b>-438.822</b>	<b>-508.323</b>	<b>-531.424</b>	<b>-538.222</b>	<b>-549.134</b>	<b>-556.123</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.428,43	27.600	800	850	900	950	1.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-27.428,43</b>	<b>-27.600</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-449.529,22</b>	<b>-466.422</b>	<b>-509.123</b>	<b>-532.274</b>	<b>-539.122</b>	<b>-550.084</b>	<b>-557.123</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.304,76	620	1.220	530	180	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.054,17	30.140	3.340	2.880	2.490	2.360	2.410

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.346,56	237.650	311.600	311.600	0	0	311.600	311.600	311.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,70	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,64	150	210	210	0	0	210	210	210
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.076,90</b>	<b>240.800</b>	<b>314.810</b>	<b>314.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.810</b>	<b>314.810</b>	<b>314.810</b>
10 Personalauszahlungen	539.065,50	484.482	568.043	588.464	0	0	596.852	605.364	614.003
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.309,70	71.070	69.970	71.720	0	0	70.620	72.220	71.070
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.299,16	122.150	183.800	184.550	0	0	184.150	184.950	184.450
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.674,36</b>	<b>677.702</b>	<b>821.813</b>	<b>844.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.622</b>	<b>862.534</b>	<b>869.523</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-409.597,46</b>	<b>-436.902</b>	<b>-507.003</b>	<b>-529.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.812</b>	<b>-547.724</b>	<b>-554.713</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-409.597,46</b>	<b>-437.602</b>	<b>-507.703</b>	<b>-530.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.512</b>	<b>-548.424</b>	<b>-555.413</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-409.597,46</b>	<b>-437.602</b>	<b>-507.703</b>	<b>-530.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.512</b>	<b>-548.424</b>	<b>-555.413</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-409.797,46</b>	<b>-437.602</b>	<b>-507.703</b>	<b>-530.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.512</b>	<b>-548.424</b>	<b>-555.413</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

# 12.30

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	Schiedsstellen

## **Budget**

30 00 30 Rechts- und Personalamt

## **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 2017 / 2018

# 12.30

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.30 Schiedsstellen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	16.692,40	14.889	15.914	16.479	16.765	17.053	17.345
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	452,30	600	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.144,70	17.289	18.314	18.879	19.165	19.453	19.745
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.144,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.144,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.144,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.144,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.30 Schiedsstellen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	16.692,40	14.889	15.914	16.479	0	0	16.765	17.053	17.345
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460,30	600	600	600	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,70	17.289	18.314	18.879	0	0	19.165	19.453	19.745
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-17.152,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-17.152,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-17.152,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-17.127,70</b>	<b>-17.189</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.065</b>	<b>-19.353</b>	<b>-19.645</b>

# Produktgruppe

# 12.60

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz

### Budget

32 40      32.4 SG Feuerwehr

### verantwortlich

Birk, Uwe

### Beschreibung

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

Produktart:                      Sonstiges

### Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

- innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften
- und innerhalb von weiteren 6 Minuten mit weiteren 8 Einsatzkräften

an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.

### Produkt

12.60.03              Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	-	80	80	80

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.60

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.103,79	240.310	253.730	252.540	248.620	214.000	210.880
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.137,41	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.797,30	169.050	149.420	150.420	151.420	152.420	153.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.025,43	810	360	360	360	360	360
07 sonstige ordentliche Erträge	32.115,07	30.000	31.000	7.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.179,00</b>	<b>477.370</b>	<b>471.710</b>	<b>447.520</b>	<b>443.600</b>	<b>409.980</b>	<b>407.860</b>
11 Personalaufwendungen	2.214.966,07	2.687.146	2.431.355	2.485.394	2.515.629	2.546.277	2.577.346
12 Versorgungsaufwendungen	588.698,00	517.263	526.000	555.000	575.000	590.000	595.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.664,78	344.400	358.100	357.400	359.300	361.400	366.800
14 Abschreibungen	293.301,82	289.360	291.400	288.040	281.610	236.570	226.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.185,37	-434.600	51.950	52.150	50.250	50.250	50.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.690.816,04</b>	<b>3.403.569</b>	<b>3.658.805</b>	<b>3.737.984</b>	<b>3.781.789</b>	<b>3.784.497</b>	<b>3.816.756</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.185.637,04</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-3.187.095</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.338.189</b>	<b>-3.374.517</b>	<b>-3.408.896</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.185.637,04</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-3.187.095</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.338.189</b>	<b>-3.374.517</b>	<b>-3.408.896</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.185.637,04</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-3.187.095</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.338.189</b>	<b>-3.374.517</b>	<b>-3.408.896</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.185.637,04</b>	<b>-2.926.199</b>	<b>-3.187.095</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.338.189</b>	<b>-3.374.517</b>	<b>-3.408.896</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	259.702,59	238.310	251.730	250.540	246.620	212.000	208.880
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.301,82	289.360	291.400	288.040	281.610	236.570	226.860

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 12.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,20	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.052,62	37.200	37.200	37.200	0	0	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.164,69	169.050	149.420	150.420	0	0	151.420	152.420	153.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.180,67	810	360	360	0	0	360	360	360
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.899,18</b>	<b>209.060</b>	<b>188.980</b>	<b>189.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.980</b>	<b>191.980</b>	<b>192.980</b>
10 Personalauszahlungen	2.215.008,67	2.687.146	2.431.355	2.485.394	0	0	2.515.629	2.546.277	2.577.346
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.210,72	344.400	358.100	357.400	0	0	359.300	361.400	366.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.268,92	52.900	51.950	52.150	0	0	50.250	50.250	50.750
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.488,31</b>	<b>3.084.446</b>	<b>2.841.405</b>	<b>2.894.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.925.179</b>	<b>2.957.927</b>	<b>2.994.896</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.421.589,13</b>	<b>-2.875.386</b>	<b>-2.652.425</b>	<b>-2.704.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.199</b>	<b>-2.765.947</b>	<b>-2.801.916</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	140.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	25.000	26.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.550,00</b>	<b>185.000</b>	<b>186.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>141.000</b>	<b>1.000</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.287,44	397.900	456.900	128.500	0	0	68.100	310.100	80.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.287,44</b>	<b>397.900</b>	<b>456.900</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>310.100</b>	<b>80.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-98.737,44</b>	<b>-212.900</b>	<b>-270.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-79.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.520.326,57</b>	<b>-3.088.286</b>	<b>-2.923.325</b>	<b>-2.831.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.801.299</b>	<b>-2.935.047</b>	<b>-2.880.916</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-2.520.326,57</b>	<b>-3.088.286</b>	<b>-2.923.325</b>	<b>-2.831.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.801.299</b>	<b>-2.935.047</b>	<b>-2.880.916</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-2.520.326,57	-3.088.286	-2.923.325	-2.831.464	0	0	-2.801.299	-2.935.047	-2.880.916

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 32010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>																						
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.244,08	37.900	51.900	33.500	0	0	38.100	30.100	30.000	28.987	26.900											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.244,08	37.900	51.900	33.500	0	0	38.100	30.100	30.000	28.987	26.900											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.244,08</b>	<b>-37.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.987</b>	<b>-26.900</b>											
<b>Maßnahme: 32030002</b>																						
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>																						
<i>Ersatzbeschaffung</i>																						
<i>2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)</i>																						
<i>2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, +</i>																						
<i>BAR-FD 297, BJ 2006</i>																						
<i>2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003</i>																						
<i>2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007</i>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0											
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,00	25.000	26.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.550,00	185.000	186.000	2.000	0	0	1.000	141.000	1.000	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.043,36	360.000	405.000	95.000	0	0	30.000	280.000	50.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.043,36	360.000	405.000	95.000	0	0	30.000	280.000	50.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.493,36</b>	<b>-175.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

# 21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen

**Budget**  
40 10 40.1 SG Bildung

**verantwortlich**  
Ladewig, Kerstin

**Beschreibung**  
Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:  
 - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle  
 - Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle  
 - Grundschule "Schwärzensee", Schulhof und Turnhalle  
 - Schulkosten an/von 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 entsprechende Voraussetzungen  
  
Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.

**Produkt**  
21.10.01 Grundschulen

**Maßnahmen**  
Abschluss von Honorarverträgen zur Unterstützung (Wertumfang 2.000 €)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	-	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.10

**Produktbereich:** 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.290,62	127.673	127.133	125.623	124.083	123.973	123.943
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.961,39	1.760	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.571,10	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.443,11</b>	<b>146.083</b>	<b>145.093</b>	<b>143.583</b>	<b>142.043</b>	<b>141.933</b>	<b>141.903</b>
11 Personalaufwendungen	162.017,15	166.850	165.771	171.725	174.042	176.393	178.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.100,82	780.903	695.863	697.583	736.883	701.343	740.493
14 Abschreibungen	180.401,08	134.910	173.320	167.280	154.060	134.400	134.370
15 Transferaufwendungen	13.737,24	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	354.178,68	442.220	454.940	453.440	448.440	444.440	522.440
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.434,97</b>	<b>1.552.883</b>	<b>1.523.894</b>	<b>1.524.028</b>	<b>1.547.425</b>	<b>1.490.576</b>	<b>1.610.083</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.141.991,86</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-1.378.801</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.405.382</b>	<b>-1.348.643</b>	<b>-1.468.180</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	132.847,84	127.670	127.130	125.620	124.080	123.970	123.940
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.401,08	134.910	173.320	167.280	154.060	134.400	134.370



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 21.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe** 21.10 Grundschulen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.807,56	3	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	1.550	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.938,44	1.760	760	760	0	0	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.426,63	15.100	15.150	15.150	0	0	15.150	15.150	15.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.792,63	18.413	17.963	17.963	0	0	17.963	17.963	17.963
10 Personalauszahlungen	164.482,78	166.850	165.771	171.725	0	0	174.042	176.393	178.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.533,35	780.903	695.863	697.583	0	0	736.883	701.343	740.493
13 Transferauszahlungen	13.696,32	28.000	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.206,80	442.220	454.940	453.440	0	0	448.440	444.440	522.440
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.919,25	1.417.973	1.350.574	1.356.748	0	0	1.393.365	1.356.176	1.475.713
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-889.126,62</b>	<b>-1.399.560</b>	<b>-1.332.611</b>	<b>-1.338.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.402</b>	<b>-1.338.213</b>	<b>-1.457.750</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943,16	200	770.200	110.200	0	0	310.200	140.200	340.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.414,54	29.200	790.200	123.200	0	0	330.200	153.200	425.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>6.263,94</b>	<b>-29.200</b>	<b>-790.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.200</b>	<b>-153.200</b>	<b>-425.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-882.862,68</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>-2.122.811</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.602</b>	<b>-1.491.413</b>	<b>-1.882.750</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-882.862,68</b>	<b>-1.428.760</b>	<b>-2.122.811</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.602</b>	<b>-1.491.413</b>	<b>-1.882.750</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe** 21.10 Grundschulen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-882.862,68	-1.428.760	-2.122.811	-1.461.985	0	0	-1.705.602	-1.491.413	-1.882.750

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.207,10</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 40050011</b>																						
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>																						
<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	0	0	0	0	0	2.000.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000										
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050012 Hochbau - Grundschule Finow</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050027</b>											
<b>Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.943,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 24.20

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.20</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen

Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (d. h. Projekte mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft) in Kooperation mit anderen Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

## Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

## Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.800 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	4	4	4

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

24.20

**Produktbereich:** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.613,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

24.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,42	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614,42	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.614,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# Produktgruppe

25.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.10</b>	Förderung der Studierenden

## **Budget**

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

Segebarth, Robby

## **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 Studierende

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.315,00	30.391	31.168	32.406	32.954	33.518	34.070
15 Transferaufwendungen	63.890,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.205,00	95.691	99.468	100.706	101.254	101.818	102.370
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.205,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.205,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.205,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-92.205,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	28.315,00	30.391	31.168	32.406	0	0	32.954	33.518	34.070
13 Transferauszahlungen	63.610,00	65.000	68.000	68.000	0	0	68.000	68.000	68.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.925,00	95.691	99.468	100.706	0	0	101.254	101.818	102.370
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-91.925,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-91.925,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-91.925,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-91.925,00</b>	<b>-95.691</b>	<b>-99.468</b>	<b>-100.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.254</b>	<b>-101.818</b>	<b>-102.370</b>

# Produktgruppe

**25.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Budget**

41 50      41.5 Museum

**verantwortlich**

Neubacher, Dr. Stefan

**Beschreibung**

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

Produktart:                      Sonstiges

**Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

**Produkt**

25.20.01              Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	8.000	8.000	8.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.484,17	58.770	72.776	58.770	58.610	58.540	58.540
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,50	0	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.091,90</b>	<b>65.770</b>	<b>79.376</b>	<b>65.370</b>	<b>65.210</b>	<b>65.140</b>	<b>65.140</b>
11 Personalaufwendungen	172.310,12	176.121	191.471	170.556	173.111	175.705	178.338
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.423,44	109.460	119.430	103.290	81.650	72.090	73.950
14 Abschreibungen	60.510,55	59.410	60.510	60.240	58.980	58.760	58.760
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,38	28.620	34.950	35.300	13.050	13.350	13.350
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.387,49</b>	<b>373.611</b>	<b>406.361</b>	<b>369.386</b>	<b>326.791</b>	<b>319.905</b>	<b>324.398</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-254.295,59</b>	<b>-307.841</b>	<b>-326.985</b>	<b>-304.016</b>	<b>-261.581</b>	<b>-254.765</b>	<b>-259.258</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-254.295,59</b>	<b>-307.841</b>	<b>-326.985</b>	<b>-304.016</b>	<b>-261.581</b>	<b>-254.765</b>	<b>-259.258</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-254.295,59</b>	<b>-307.841</b>	<b>-326.985</b>	<b>-304.016</b>	<b>-261.581</b>	<b>-254.765</b>	<b>-259.258</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	390	400	450	500	550	600
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-370,00</b>	<b>-390</b>	<b>-400</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-254.665,59</b>	<b>-308.231</b>	<b>-327.385</b>	<b>-304.466</b>	<b>-262.081</b>	<b>-255.315</b>	<b>-259.858</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.839,17	58.570	58.840	58.570	58.410	58.340	58.340
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.880,55	59.800	60.910	60.690	59.480	59.310	59.360

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.026,23	200	13.936	200	0	0	200	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375,49	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,24	2.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,50	0	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.588,46	7.200	20.536	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
10 Personalauszahlungen	172.310,12	176.121	191.471	170.556	0	0	173.111	175.705	178.338
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.446,82	109.460	119.430	103.290	0	0	81.650	72.090	73.950
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.770,63	28.620	34.950	35.300	0	0	13.050	13.350	13.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.527,57	314.201	345.851	309.146	0	0	267.811	261.145	265.638
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-228.939,11</b>	<b>-307.001</b>	<b>-325.315</b>	<b>-302.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.011</b>	<b>-254.345</b>	<b>-258.838</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.738,40	18.500	85.900	74.900	0	0	3.900	3.900	3.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.738,40	18.500	85.900	74.900	0	0	3.900	3.900	3.900
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.738,40</b>	<b>-18.500</b>	<b>-85.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-237.677,51</b>	<b>-325.501</b>	<b>-411.215</b>	<b>-377.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.911</b>	<b>-258.245</b>	<b>-262.738</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-237.677,51</b>	<b>-325.501</b>	<b>-411.215</b>	<b>-377.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.911</b>	<b>-258.245</b>	<b>-262.738</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-237.677,51</b>	<b>-325.501</b>	<b>-411.215</b>	<b>-377.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.911</b>	<b>-258.245</b>	<b>-262.738</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 41010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.054,30	18.500	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.054,30	18.500	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.054,30</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 41010004</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**25.20**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,10	0	12.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-684,10</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

25.30

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.30</b>	Zoologische Gärten

## Budget

83 00      83 Zoo

## verantwortlich

Hensch, Dr. Bernd

## Beschreibung

- Präsentation von exotischen und einheimischen Tieren, Erhaltung vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten (Artenschutz), biologische und ökologische Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
- Durchführung effizienter PR- und Marketingprojekte sowie Management in- und externer Zooveranstaltungen
- Bereitstellung der Parkplätze mit Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung
- Nutzung des Zoo als Bildungspark
- Bewirtschaftung der Zooschule incl. der Lehrschaupavillons auf dem Zoogelände
- Durchführung von Zoopädagogik, Gestaltung einer naturnahen Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

## Produkt

25.30.01              Zoo

## Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

# Produktgruppe

**25.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.30</b>	Zoologische Gärten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
8300003	zahlende Besucher	-	185.000	200.000	205.000
8300004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	-	-	250	250
8300005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	-	-	200	200

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.30

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.125,17	658.020	646.870	623.790	618.210	614.970	612.130
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.270,95	1.384.740	1.385.190	1.434.830	1.434.560	1.434.230	1.433.710
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.398,07	149.500	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,02	310	410	410	410	410	410
07 sonstige ordentliche Erträge	30.641,66	11.780	13.790	12.570	13.570	17.570	9.070
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254.176,87</b>	<b>2.204.350</b>	<b>2.203.260</b>	<b>2.228.600</b>	<b>2.223.750</b>	<b>2.224.180</b>	<b>2.212.320</b>
11 Personalaufwendungen	1.615.421,68	1.675.093	1.658.185	1.724.510	1.750.377	1.776.631	1.803.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.775,80	984.076	1.021.330	1.027.380	1.119.430	991.280	998.030
14 Abschreibungen	236.538,56	223.900	216.040	181.050	171.310	166.870	159.480
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.754,83	65.990	68.190	69.990	69.190	69.390	70.290
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.490,87</b>	<b>2.949.059</b>	<b>2.963.745</b>	<b>3.002.930</b>	<b>3.110.307</b>	<b>3.004.171</b>	<b>3.031.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-617.314,00</b>	<b>-744.709</b>	<b>-760.485</b>	<b>-774.330</b>	<b>-886.557</b>	<b>-779.991</b>	<b>-818.760</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-617.314,00</b>	<b>-744.709</b>	<b>-760.485</b>	<b>-774.330</b>	<b>-886.557</b>	<b>-779.991</b>	<b>-818.760</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-617.314,00</b>	<b>-744.709</b>	<b>-760.485</b>	<b>-774.330</b>	<b>-886.557</b>	<b>-779.991</b>	<b>-818.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-617.314,00</b>	<b>-744.709</b>	<b>-760.485</b>	<b>-774.330</b>	<b>-886.557</b>	<b>-779.991</b>	<b>-818.760</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	163.591,06	160.520	149.370	126.290	120.710	117.470	114.630
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.904,45	226.400	218.540	183.550	173.810	169.370	161.980

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.094,01	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.620,19	1.372.000	1.372.000	1.422.000	0	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.595,82	149.500	157.000	157.000	0	0	157.000	157.000	157.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,02	310	410	410	0	0	410	410	410
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.454,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055.505,52</b>	<b>2.021.910</b>	<b>2.029.510</b>	<b>2.079.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.510</b>	<b>2.079.510</b>	<b>2.079.510</b>
10 Personalauszahlungen	1.615.116,75	1.675.093	1.658.185	1.724.510	0	0	1.750.377	1.776.631	1.803.280
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.751,69	984.076	1.021.330	1.027.380	0	0	1.119.430	991.280	998.030
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.735,85	65.990	68.190	69.990	0	0	69.190	69.390	70.290
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.611.604,29</b>	<b>2.725.159</b>	<b>2.747.705</b>	<b>2.821.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.938.997</b>	<b>2.837.301</b>	<b>2.871.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-556.098,77</b>	<b>-703.249</b>	<b>-718.195</b>	<b>-742.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-859.487</b>	<b>-757.791</b>	<b>-792.090</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797,61	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.300,00	2.000	4.500	4.000	0	0	5.000	9.000	500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.097,61</b>	<b>94.500</b>	<b>272.750</b>	<b>435.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.225</b>	<b>9.000</b>	<b>500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.614,10	160.151	90.151	90.151	0	0	90.151	110.151	115.151
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.550,37</b>	<b>260.151</b>	<b>380.151</b>	<b>557.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.151</b>	<b>110.151</b>	<b>115.151</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-262.452,76</b>	<b>-165.651</b>	<b>-107.401</b>	<b>-121.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.926</b>	<b>-101.151</b>	<b>-114.651</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-818.551,53</b>	<b>-868.900</b>	<b>-825.596</b>	<b>-863.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-962.413</b>	<b>-858.942</b>	<b>-906.741</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-818.551,53</b>	<b>-868.900</b>	<b>-825.596</b>	<b>-863.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-962.413</b>	<b>-858.942</b>	<b>-906.741</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.021,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-814.530,08</b>	<b>-868.900</b>	<b>-825.596</b>	<b>-863.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-962.413</b>	<b>-858.942</b>	<b>-906.741</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 83010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b> 2017 <i>Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)</i> 2018 <i>Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder</i> 2019 <i>Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze</i> 2020 <i>Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze</i> 2017 - 2021 <i>Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.807,66	90.151	40.151	40.151	0	0	40.151	40.151	40.151	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.807,66	90.151	40.151	40.151	0	0	40.151	40.151	40.151	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.807,66</b>	<b>-90.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 83030001</b> <b>Fahrzeuge - Zoo</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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	20.300,00	2.000	4.500	4.000	0	0	5.000	9.000	500	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300,00	2.000	4.500	4.000	0	0	5.000	9.000	500	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.611,59	70.000	50.000	50.000	0	0	50.000	70.000	75.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.611,59	70.000	50.000	50.000	0	0	50.000	70.000	75.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.311,59</b>	<b>-68.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 83060001</b> <b>Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.936,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.936,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.936,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 83070002</b> <b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b> <i>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.</i>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.750</b>	<b>-35.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.397,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**27.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Bibliotheken

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.  
Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern. Gleichzeitig führen wir eine OnLeihe ein, wobei der Medienbestand ständig erhöht wird.

## Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	-	8,00		-
41400002	Medien im Bestand der OnLeihe	-	2.000		-
41400003	Lesungen andere Veranstaltungen in den Räumen der Bibliothek	-	10		-

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,73	0	640	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	310	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	12.006,19	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.168,01</b>	<b>34.310</b>	<b>31.050</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>
11 Personalaufwendungen	284.921,33	335.606	379.212	394.377	400.290	406.291	412.382
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.018,43	55.554	62.780	63.380	62.940	63.480	62.990
14 Abschreibungen	23.584,80	21.420	16.580	5.690	1.600	1.550	1.530
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,67	4.845	6.810	6.820	6.020	6.030	6.030
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.725,23</b>	<b>417.425</b>	<b>465.382</b>	<b>470.267</b>	<b>470.850</b>	<b>477.351</b>	<b>482.932</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-336.557,22</b>	<b>-383.115</b>	<b>-434.332</b>	<b>-439.857</b>	<b>-440.440</b>	<b>-446.941</b>	<b>-452.522</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-336.557,22</b>	<b>-383.115</b>	<b>-434.332</b>	<b>-439.857</b>	<b>-440.440</b>	<b>-446.941</b>	<b>-452.522</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-336.557,22</b>	<b>-383.115</b>	<b>-434.332</b>	<b>-439.857</b>	<b>-440.440</b>	<b>-446.941</b>	<b>-452.522</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.510,58	60.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-74.510,58</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-411.067,80</b>	<b>-443.115</b>	<b>-499.332</b>	<b>-506.857</b>	<b>-509.440</b>	<b>-517.941</b>	<b>-525.522</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	636,73	0	640	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.095,38	81.420	81.580	72.690	70.600	72.550	74.530

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

27.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 27.20 Bibliotheken  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.910,88	24.100	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	400	300	300	0	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,65	310	510	510	0	0	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	12.136,99	9.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.662,08	34.310	30.410	30.410	0	0	30.410	30.410	30.410
10 Personalauszahlungen	284.921,33	335.606	379.212	394.377	0	0	400.290	406.291	412.382
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.282,06	55.554	62.780	63.380	0	0	62.940	63.480	62.990
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.378,97	4.845	6.810	6.820	0	0	6.020	6.030	6.030
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.582,36	396.005	448.802	464.577	0	0	469.250	475.801	481.402
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-314.920,28</b>	<b>-361.695</b>	<b>-418.392</b>	<b>-434.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.840</b>	<b>-445.391</b>	<b>-450.992</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.074,24	400	10.400	10.400	0	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.074,24	400	10.400	10.400	0	0	400	400	400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-7.074,24</b>	<b>-400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-321.994,52</b>	<b>-362.095</b>	<b>-428.792</b>	<b>-444.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.240</b>	<b>-445.791</b>	<b>-451.392</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-321.994,52</b>	<b>-362.095</b>	<b>-428.792</b>	<b>-444.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.240</b>	<b>-445.791</b>	<b>-451.392</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-321.994,52</b>	<b>-362.095</b>	<b>-428.792</b>	<b>-444.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.240</b>	<b>-445.791</b>	<b>-451.392</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 41010001</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,00	400	400	400	0	0	400	400	400	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	400	400	400	0	0	400	400	400	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-349,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 41010002</b>																		
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.725,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.725,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

28.20

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.20</b>	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

## Budget

84 00 84 Familiengarten

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

## Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten  
28.20.02 Familiengarten

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.473,38	371.790	371.560	368.190	327.950	314.080	279.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.252,89	93.600	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	123.516,96	153.600	157.900	158.400	160.400	160.400	160.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.226,17	2.810	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.469,40</b>	<b>621.800</b>	<b>676.170</b>	<b>673.300</b>	<b>635.060</b>	<b>621.190</b>	<b>586.590</b>
11 Personalaufwendungen	232.262,08	223.594	237.491	246.987	250.687	254.444	258.258
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.708,00	408.539	560.260	482.560	513.820	528.120	492.520
14 Abschreibungen	452.788,04	447.890	443.790	438.840	384.770	367.360	321.720
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.528,96	57.650	94.320	54.950	39.370	39.370	40.970
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.287,08</b>	<b>1.137.673</b>	<b>1.335.861</b>	<b>1.223.337</b>	<b>1.188.647</b>	<b>1.189.294</b>	<b>1.113.468</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-470.817,68</b>	<b>-515.873</b>	<b>-659.691</b>	<b>-550.037</b>	<b>-553.587</b>	<b>-568.104</b>	<b>-526.878</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-470.817,68</b>	<b>-515.873</b>	<b>-659.691</b>	<b>-550.037</b>	<b>-553.587</b>	<b>-568.104</b>	<b>-526.878</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-470.817,68</b>	<b>-515.873</b>	<b>-659.691</b>	<b>-550.037</b>	<b>-553.587</b>	<b>-568.104</b>	<b>-526.878</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,91	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.011,91	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-512.817,68</b>	<b>-557.873</b>	<b>-708.691</b>	<b>-599.037</b>	<b>-602.587</b>	<b>-617.104</b>	<b>-575.878</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	376.485,29	371.790	371.560	368.190	327.950	314.080	279.480
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	494.799,95	489.890	492.790	487.840	433.770	416.360	370.720

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.194,95	93.600	143.800	143.800	0	0	143.800	143.800	143.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110.638,96	142.100	144.900	145.400	0	0	147.400	147.400	147.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.226,20	2.810	2.910	2.910	0	0	2.910	2.910	2.910
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.609,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.669,33</b>	<b>238.510</b>	<b>291.610</b>	<b>292.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.110</b>	<b>294.110</b>	<b>294.110</b>
10 Personalauszahlungen	232.862,01	223.594	237.491	246.987	0	0	250.687	254.444	258.258
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.808,46	408.539	560.260	482.560	0	0	513.820	528.120	492.520
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.251,96	57.650	94.320	54.950	0	0	39.370	39.370	40.970
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.922,43</b>	<b>689.783</b>	<b>892.071</b>	<b>784.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.877</b>	<b>821.934</b>	<b>791.748</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-424.253,10</b>	<b>-451.273</b>	<b>-600.461</b>	<b>-492.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509.767</b>	<b>-527.824</b>	<b>-497.638</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	5.000	44.500	30.000	0	0	0	30.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.902,54	160.400	48.400	13.400	0	0	13.400	13.400	13.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.762,54</b>	<b>165.400</b>	<b>104.400</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>54.900</b>	<b>24.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-34.762,54</b>	<b>-165.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-459.015,64</b>	<b>-616.673</b>	<b>-704.861</b>	<b>-547.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.667</b>	<b>-582.724</b>	<b>-522.538</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-459.015,64</b>	<b>-616.673</b>	<b>-704.861</b>	<b>-547.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.667</b>	<b>-582.724</b>	<b>-522.538</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.371,99	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-471.387,63	-616.673	-704.861	-547.287	0	0	-534.667	-582.724	-522.538

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 84010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b> 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	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.502,54	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,54	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.502,54</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 84010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 84010006</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 84030001</b>																						
<b>Fahrzeuge</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,00	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	79.400	41.900	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-79.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**28.40**

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

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

## Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

## Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	20	21	20	20
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6	6	6
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	12	12	12

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.204,49	12.370	20.290	20.210	19.860	19.860	19.140
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.860,71	7.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,34	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.076,54</b>	<b>25.280</b>	<b>55.500</b>	<b>55.420</b>	<b>55.070</b>	<b>55.070</b>	<b>54.350</b>
11 Personalaufwendungen	242.094,34	268.778	254.264	263.815	267.538	271.317	275.153
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.212,99	301.515	326.990	298.090	300.290	306.240	310.065
14 Abschreibungen	3.643,01	3.260	2.560	2.130	2.020	2.020	1.300
15 Transferaufwendungen	146.575,35	106.400	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509,72	31.235	11.300	11.450	11.050	10.450	10.450
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.035,41</b>	<b>711.188</b>	<b>693.214</b>	<b>673.585</b>	<b>678.998</b>	<b>688.127</b>	<b>695.068</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-573.958,87</b>	<b>-685.908</b>	<b>-637.714</b>	<b>-618.165</b>	<b>-623.928</b>	<b>-633.057</b>	<b>-640.718</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-573.958,87</b>	<b>-685.908</b>	<b>-637.714</b>	<b>-618.165</b>	<b>-623.928</b>	<b>-633.057</b>	<b>-640.718</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-573.958,87</b>	<b>-685.908</b>	<b>-637.714</b>	<b>-618.165</b>	<b>-623.928</b>	<b>-633.057</b>	<b>-640.718</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,55	1.600	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-1.034,55	-1.600	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-574.993,42</b>	<b>-687.508</b>	<b>-638.914</b>	<b>-619.415</b>	<b>-625.228</b>	<b>-634.407</b>	<b>-642.118</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.326,13	1.370	9.290	9.210	8.860	8.860	8.140
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.677,56	4.860	3.760	3.380	3.320	3.370	2.700

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,36	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.688,34	7.700	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,34	210	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	666,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.899,13</b>	<b>23.910</b>	<b>46.210</b>	<b>46.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.210</b>	<b>46.210</b>	<b>46.210</b>
10 Personalauszahlungen	242.094,34	268.778	254.264	263.815	0	0	267.538	271.317	275.153
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.305,03	286.515	314.990	286.090	0	0	288.290	294.240	298.065
13 Transferauszahlungen	146.530,56	106.400	98.100	98.100	0	0	98.100	98.100	98.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.243,88	31.235	11.300	11.450	0	0	11.050	10.450	10.450
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.173,81</b>	<b>692.928</b>	<b>678.654</b>	<b>659.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.978</b>	<b>674.107</b>	<b>681.768</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-572.274,68</b>	<b>-669.018</b>	<b>-632.444</b>	<b>-613.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.768</b>	<b>-627.897</b>	<b>-635.558</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.051,76	33.000	46.000	16.200	0	0	16.100	16.100	16.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.051,76	135.000	46.000	16.200	0	0	16.100	116.100	466.100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-16.051,76</b>	<b>-53.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-49.433</b>	<b>-166.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-588.326,44</b>	<b>-722.418</b>	<b>-678.444</b>	<b>-629.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.868</b>	<b>-677.330</b>	<b>-801.658</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-588.326,44</b>	<b>-722.418</b>	<b>-678.444</b>	<b>-629.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.868</b>	<b>-677.330</b>	<b>-801.658</b>



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.120,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-591.446,72</b>	<b>-722.418</b>	<b>-678.444</b>	<b>-629.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.868</b>	<b>-677.330</b>	<b>-801.658</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.051,76</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	2.000	20.000	100	0	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000	20.000	100	0	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41140003 EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**28.40**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

31.30

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.30</b>	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 2017 / 2018

31.30

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	100	100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.000	100	100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000	40.200	40.200	40.100	40.100	40.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	40.200	40.200	40.100	40.100	40.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	160.000	100	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	160.000	100	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000	40.200	40.200	0	0	40.100	40.100	40.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	40.200	40.200	0	0	40.100	40.100	40.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>125,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>125,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>125,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>125,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>

# 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 2017 / 2018

# 31.56

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Soziale Einrichtungen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,80	12.500	13.130	12.740	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.928,80</b>	<b>12.500</b>	<b>13.140</b>	<b>12.750</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
11 Personalaufwendungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	158.331	160.705	163.114
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,97	37.800	54.580	56.130	56.180	56.730	57.530
15 Transferaufwendungen	69.010,93	93.500	77.750	78.750	80.450	81.450	81.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,85	2.600	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.205,23</b>	<b>185.424</b>	<b>286.524</b>	<b>295.122</b>	<b>299.211</b>	<b>303.135</b>	<b>306.844</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-133.276,43</b>	<b>-172.924</b>	<b>-273.384</b>	<b>-282.372</b>	<b>-286.701</b>	<b>-290.625</b>	<b>-294.334</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-133.276,43</b>	<b>-172.924</b>	<b>-273.384</b>	<b>-282.372</b>	<b>-286.701</b>	<b>-290.625</b>	<b>-294.334</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-133.276,43</b>	<b>-172.924</b>	<b>-273.384</b>	<b>-282.372</b>	<b>-286.701</b>	<b>-290.625</b>	<b>-294.334</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-1.953,57	-2.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-135.230,00</b>	<b>-174.924</b>	<b>-273.384</b>	<b>-282.372</b>	<b>-286.701</b>	<b>-290.625</b>	<b>-294.334</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	0	630	240	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.56

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 31.56 Soziale Einrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,88	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	0	0	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.296,88</b>	<b>12.500</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
10 Personalauszahlungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	0	0	158.331	160.705	163.114
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,97	37.700	51.580	53.130	0	0	53.180	53.730	53.780
13 Transferauszahlungen	68.860,93	93.500	77.750	78.750	0	0	80.450	81.450	81.950
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,44	2.600	4.200	4.250	0	0	4.250	4.250	4.250
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.240,82</b>	<b>185.324</b>	<b>283.524</b>	<b>292.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.211</b>	<b>300.135</b>	<b>303.094</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-132.943,94</b>	<b>-172.824</b>	<b>-271.014</b>	<b>-279.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.701</b>	<b>-287.625</b>	<b>-290.584</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-132.943,94</b>	<b>-172.824</b>	<b>-271.314</b>	<b>-279.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.001</b>	<b>-287.925</b>	<b>-290.884</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-132.943,94</b>	<b>-172.824</b>	<b>-271.314</b>	<b>-279.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.001</b>	<b>-287.925</b>	<b>-290.884</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-132.943,94</b>	<b>-172.824</b>	<b>-271.314</b>	<b>-279.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.001</b>	<b>-287.925</b>	<b>-290.884</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

31.56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**33.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

## **Budget**

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

## **verantwortlich**

Bunge, Barbara

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

## **Produkt**

33.10.01 Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

33.10

**Produktbereich:** 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.166,18	10.307	10.551	10.972	11.136	11.302	11.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	74.731,46	74.550	82.000	81.000	81.500	82.000	82.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.197,64	84.857	92.551	91.972	92.636	93.302	93.470
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-85.586,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

33.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,07	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,07	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.166,18	10.307	10.551	10.972	0	0	11.136	11.302	11.470
13 Transferauszahlungen	74.731,46	74.550	82.000	81.000	0	0	81.500	82.000	82.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.897,64	84.857	92.551	91.972	0	0	92.636	93.302	93.470
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-84.286,57</b>	<b>-84.857</b>	<b>-92.551</b>	<b>-91.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.636</b>	<b>-93.302</b>	<b>-93.470</b>

# Produktgruppe

**34.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.20</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik

## **Budget**

18 00 18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste

## **verantwortlich**

Paustian, Martina

## **Beschreibung**

Akquisition, 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 2017 / 2018

34.20

**Produktbereich:** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.452,39	358.060	646.690	646.590	297.000	297.000	297.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529,42	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.200,43</b>	<b>434.660</b>	<b>723.290</b>	<b>723.190</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>
11 Personalaufwendungen	480.311,37	600.718	628.389	648.478	477.276	486.094	494.984
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,37	40.537	289.057	290.057	103.567	108.577	113.077
14 Abschreibungen	1.628,33	1.310	610	510	0	0	0
15 Transferaufwendungen	65.683,11	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.030,86	10.800	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.906,04</b>	<b>713.665</b>	<b>994.106</b>	<b>1.015.095</b>	<b>656.893</b>	<b>670.721</b>	<b>684.111</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-294.705,61</b>	<b>-279.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-294.705,61</b>	<b>-279.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-294.705,61</b>	<b>-279.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.958,31	12.000	9.000	9.050	9.100	9.150	9.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-8.958,31	-12.000	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150	-9.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-303.663,92</b>	<b>-291.005</b>	<b>-279.816</b>	<b>-300.955</b>	<b>-292.393</b>	<b>-306.271</b>	<b>-319.711</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,33	1.310	610	510	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.586,64	13.310	9.610	9.560	9.100	9.150	9.200

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

34.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.319,96	356.750	646.080	646.080	0	0	297.000	297.000	297.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,72	600	16.600	16.600	0	0	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.259,42	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.515,10	417.350	722.680	722.680	0	0	373.600	373.600	373.600
10 Personalauszahlungen	480.810,56	600.718	628.389	648.478	0	0	477.276	486.094	494.984
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,65	40.537	289.057	290.057	0	0	103.567	108.577	113.077
13 Transferauszahlungen	65.683,11	60.300	60.300	60.300	0	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.346,87	10.800	15.750	15.750	0	0	15.750	15.750	15.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.936,19	712.355	993.496	1.014.585	0	0	656.893	670.721	684.111
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-326.421,09</b>	<b>-295.005</b>	<b>-270.816</b>	<b>-291.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.293</b>	<b>-297.121</b>	<b>-310.511</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	12.000	32.000	32.500	0	0	13.000	13.500	14.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	12.000	32.000	32.500	0	0	13.000	13.500	14.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-357,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-326.778,09</b>	<b>-307.005</b>	<b>-302.716</b>	<b>-324.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.193</b>	<b>-310.521</b>	<b>-324.411</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-326.778,09</b>	<b>-307.005</b>	<b>-302.716</b>	<b>-324.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.193</b>	<b>-310.521</b>	<b>-324.411</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-326.778,09</b>	<b>-307.005</b>	<b>-302.716</b>	<b>-324.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.193</b>	<b>-310.521</b>	<b>-324.411</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 34.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	2.000	2.000	2.500	0	0	3.000	3.500	4.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-357,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

35.15

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Wohngeld (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## 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 2017 / 2018

35.15

**Produktbereich:** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,39	0	200	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	556,00	100	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756,39</b>	<b>150</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11 Personalaufwendungen	271.839,65	289.877	298.233	310.161	314.812	319.533	324.324
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910	5.970	6.010	6.020	6.020	6.020
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,15	6.500	5.450	5.450	5.700	5.600	5.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.392,83</b>	<b>303.287</b>	<b>309.653</b>	<b>321.621</b>	<b>326.532</b>	<b>331.153</b>	<b>336.044</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-280.636,44</b>	<b>-303.137</b>	<b>-308.903</b>	<b>-321.071</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,39	0	200	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 35.15

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	0	0	50	50	50
07 sonstige Einzahlungen	556,00	100	500	500	0	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,00	150	550	550	0	0	550	550	550
10 Personalauszahlungen	271.839,65	289.877	298.233	310.161	0	0	314.812	319.533	324.324
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,03	6.910	5.970	6.010	0	0	6.020	6.020	6.020
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.904,13	6.500	5.450	5.450	0	0	5.700	5.600	5.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.487,81	303.287	309.653	321.621	0	0	326.532	331.153	336.044
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-280.931,81</b>	<b>-303.137</b>	<b>-309.103</b>	<b>-321.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.982</b>	<b>-330.603</b>	<b>-335.494</b>

# Produktgruppe

36.25

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	Sonstige Jugendarbeit

## Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

## verantwortlich

Forster, Katrin

## Beschreibung

- Information, Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von Projekten der Kinder- und Jugendbeteiligung
- Kooperation mit Schulen sowie Koordination der Sozialarbeit am Standort Schule
- Information und Beratung der Verwaltung sowie Information politischer Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit
- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Unterstützung selbstorganisierter Jugendarbeit
- Organisation von Sozialraumkonferenzen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung, Erhalt und Sicherung positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien im Sozialraum

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Bereitstellung und Stärkung von Angeboten zur Förderung von Sozial- und Alltagskompetenzen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung und Sicherung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Etablierung einer zeitgemäßen und jugendgerechten Beteiligungskultur
- Unterstützung der Angebote zur Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen

Ziel 1:

Konsolidierung und ggfs. weitere Steigerung der Trägervielfalt im Bereich der kommunalen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Beratung (freier) Träger

Ziel 2:

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum

## Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

# Produktgruppe

**36.25**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	Sonstige Jugendarbeit

## Maßnahmen

Bereitstellung von Informationen für (freie) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Fördermöglichkeiten aus kommunalen Mitteln

Vorbereitung von Pressemitteilungen und anderweitigen Medienberichten zu Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02220003</b>	Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	30	29	30	31
<b>02220004</b>	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichten	-	-	6	8

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.384,69	111.601	347.873	354.440	361.139	367.972	374.940
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.384,69	111.601	347.873	354.440	361.139	367.972	374.940
11 Personalaufwendungen	64.988,65	69.177	73.314	76.243	77.383	78.541	79.715
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.984,73	222.300	202.680	205.320	208.013	210.760	213.562
15 Transferaufwendungen	255.611,77	377.000	619.369	631.756	644.391	657.279	670.425
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,98	3.001	751	751	751	751	751
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.100,13	671.478	896.114	914.070	930.538	947.331	964.453
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-301.715,44</b>	<b>-559.877</b>	<b>-548.241</b>	<b>-559.630</b>	<b>-569.399</b>	<b>-579.359</b>	<b>-589.513</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-301.715,44</b>	<b>-559.877</b>	<b>-548.241</b>	<b>-559.630</b>	<b>-569.399</b>	<b>-579.359</b>	<b>-589.513</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-301.715,44</b>	<b>-559.877</b>	<b>-548.241</b>	<b>-559.630</b>	<b>-569.399</b>	<b>-579.359</b>	<b>-589.513</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-301.715,44</b>	<b>-559.877</b>	<b>-548.241</b>	<b>-559.630</b>	<b>-569.399</b>	<b>-579.359</b>	<b>-589.513</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.852,43	111.601	347.873	354.440	0	0	361.139	367.972	374.940
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.852,43	111.601	347.873	354.440	0	0	361.139	367.972	374.940
10 Personalauszahlungen	64.988,65	69.177	73.314	76.243	0	0	77.383	78.541	79.715
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.984,73	222.300	202.680	205.320	0	0	208.013	210.760	213.562
13 Transferauszahlungen	255.611,77	377.000	619.369	631.756	0	0	644.391	657.279	670.425
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.533,98	3.001	751	751	0	0	751	751	751
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.119,13	671.478	896.114	914.070	0	0	930.538	947.331	964.453
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-300.266,70</b>	<b>-559.877</b>	<b>-548.241</b>	<b>-559.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.399</b>	<b>-579.359</b>	<b>-589.513</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.250	15.250	15.200	0	0	200	200	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.250	15.250	15.200	0	0	200	200	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-300.266,70</b>	<b>-575.127</b>	<b>-563.491</b>	<b>-574.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.599</b>	<b>-579.559</b>	<b>-589.513</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-300.266,70</b>	<b>-575.127</b>	<b>-563.491</b>	<b>-574.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.599</b>	<b>-579.559</b>	<b>-589.513</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-300.266,70</b>	<b>-575.127</b>	<b>-563.491</b>	<b>-574.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.599</b>	<b>-579.559</b>	<b>-589.513</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**36.25**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.250	15.250	15.200	0	0	200	200	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.31**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	Jugendsozialarbeit

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Durchführung sozial-pädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier 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 sozialpädagogischer Hilfen/ Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Sozialarbeit an Schule/ Projektarbeit
- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

## Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

## Maßnahmen

Abschluss mind. 1 Projektes für Schulsozialarbeit in 2017 und 2018, z. B. Gesunde Ernährung, Mädchentreff

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 36.31

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.178,17	33.401	32.941	25.331	20.001	20.001	20.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.178,17	33.401	32.941	25.331	20.001	20.001	20.000
11 Personalaufwendungen	104.338,67	111.589	120.849	125.680	127.563	129.473	131.412
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,51	7.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	19.342,58	19.200	19.340	8.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,71	1.640	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.869,47	140.049	148.689	142.180	136.063	137.973	139.912
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-81.691,30</b>	<b>-106.648</b>	<b>-115.748</b>	<b>-116.849</b>	<b>-116.062</b>	<b>-117.972</b>	<b>-119.912</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.691,30</b>	<b>-106.648</b>	<b>-115.748</b>	<b>-116.849</b>	<b>-116.062</b>	<b>-117.972</b>	<b>-119.912</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.691,30</b>	<b>-106.648</b>	<b>-115.748</b>	<b>-116.849</b>	<b>-116.062</b>	<b>-117.972</b>	<b>-119.912</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.691,30</b>	<b>-106.648</b>	<b>-115.748</b>	<b>-116.849</b>	<b>-116.062</b>	<b>-117.972</b>	<b>-119.912</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,73	12.800	12.940	5.330	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.342,58	19.200	19.340	8.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 36.31

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.31 Jugendsozialarbeit  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.498,63	20.601	20.001	20.001	0	0	20.001	20.001	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.498,63	20.601	20.001	20.001	0	0	20.001	20.001	20.000
10 Personalauszahlungen	104.338,67	111.589	120.849	125.680	0	0	127.563	129.473	131.412
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,51	7.620	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.135,71	1.640	500	500	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.526,89	120.849	129.349	134.180	0	0	136.063	137.973	139.912
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-75.028,26</b>	<b>-100.248</b>	<b>-109.348</b>	<b>-114.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.062</b>	<b>-117.972</b>	<b>-119.912</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-75.028,26</b>	<b>-100.448</b>	<b>-109.548</b>	<b>-114.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.262</b>	<b>-118.172</b>	<b>-120.112</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-75.028,26</b>	<b>-100.448</b>	<b>-109.548</b>	<b>-114.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.262</b>	<b>-118.172</b>	<b>-120.112</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-75.028,26</b>	<b>-100.448</b>	<b>-109.548</b>	<b>-114.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.262</b>	<b>-118.172</b>	<b>-120.112</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**36.31**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Unterbringung, Erziehung und Bildung der Kinder, Bereitstellung und Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt
- Bereitstellung der Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Betriebs- und Personalkosten und Prüfung des Rechtsanspruches über den Normalbedarf

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Abstimmung der Angebote von Kindertagesstätten

Fortführung der Profilbildung (1 Angebotsschwerpunkt je städtischer Einrichtung) in den Bereichen Wald- und Naturpädagogik, Umweltpädagogik, Bilingualität (Englisch), Theater, Musik, Kunst und Kreativität, Sport, Gesundheit, Bewegung, Technik und für die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung

Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (d. h. Projekte mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft) in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

## Produkt

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen
36.50.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

## Maßnahmen

- Durchführung von mind. 1 Veranstaltung in jeder Einrichtung welche dem Profil entspricht
- 20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.400 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

# Produktgruppe

**36.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	-	13	13	13
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.50

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896.900,85	4.735.649	5.289.920	5.351.310	5.416.060	5.479.990	5.562.080
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.408,83	1.978.520	1.849.090	1.849.030	1.848.600	1.848.390	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.023,25	431.101	433.301	432.701	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.282,43	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
07 sonstige ordentliche Erträge	83.888,57	1.510	1.540	460	390	390	310
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.258.503,93</b>	<b>7.248.480</b>	<b>7.675.551</b>	<b>7.735.201</b>	<b>7.799.451</b>	<b>7.863.171</b>	<b>7.944.790</b>
11 Personalaufwendungen	6.590.074,13	7.343.923	8.244.446	8.573.547	8.701.881	8.832.141	8.964.349
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.412,37	2.229.797	2.192.480	2.091.930	2.131.480	2.434.780	2.500.780
14 Abschreibungen	192.652,73	155.980	158.580	152.290	149.570	145.400	141.750
15 Transferaufwendungen	1.120.682,06	1.231.700	1.474.200	1.474.200	1.474.200	1.474.200	1.474.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	199.932,15	224.200	204.300	193.300	201.700	177.600	179.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.065.753,44</b>	<b>11.185.600</b>	<b>12.274.006</b>	<b>12.485.267</b>	<b>12.658.831</b>	<b>13.064.121</b>	<b>13.260.279</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.807.249,51</b>	<b>-3.937.120</b>	<b>-4.598.455</b>	<b>-4.750.066</b>	<b>-4.859.380</b>	<b>-5.200.950</b>	<b>-5.315.489</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.807.249,51</b>	<b>-3.937.120</b>	<b>-4.598.455</b>	<b>-4.750.066</b>	<b>-4.859.380</b>	<b>-5.200.950</b>	<b>-5.315.489</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.807.249,51</b>	<b>-3.937.120</b>	<b>-4.598.455</b>	<b>-4.750.066</b>	<b>-4.859.380</b>	<b>-5.200.950</b>	<b>-5.315.489</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.308,86	95.300	70.200	72.200	74.200	76.200	78.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-93.308,86	-95.300	-70.200	-72.200	-74.200	-76.200	-78.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.900.558,37</b>	<b>-4.032.420</b>	<b>-4.668.655</b>	<b>-4.822.266</b>	<b>-4.933.580</b>	<b>-5.277.150</b>	<b>-5.393.689</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	149.198,25	116.890	124.020	120.410	120.160	119.090	116.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.961,59	251.280	228.780	224.490	223.770	221.600	219.950



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.761.088,54	4.618.759	5.165.900	5.230.900	0	0	5.295.900	5.360.900	5.445.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.426,46	1.977.300	1.848.000	1.848.000	0	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.023,25	431.101	433.301	432.701	0	0	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.426,70	101.700	101.700	101.700	0	0	101.700	101.700	101.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981.964,95	7.128.860	7.548.901	7.613.301	0	0	7.678.301	7.743.301	7.828.300
10 Personalauszahlungen	6.592.101,13	7.343.923	8.244.446	8.573.547	0	0	8.701.881	8.832.141	8.964.349
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.931,64	2.229.797	2.192.480	2.091.930	0	0	2.131.480	2.434.780	2.500.780
13 Transferauszahlungen	1.120.682,06	1.231.700	1.474.200	1.474.200	0	0	1.474.200	1.474.200	1.474.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.689,07	224.200	204.300	193.300	0	0	201.700	177.600	179.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.669.403,90	11.029.620	12.115.426	12.332.977	0	0	12.509.261	12.918.721	13.118.529
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.687.438,95</b>	<b>-3.900.760</b>	<b>-4.566.525</b>	<b>-4.719.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.830.960</b>	<b>-5.175.420</b>	<b>-5.290.229</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.616,02	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.616,02	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.929,27	300	300	22.100	0	0	466.388	130.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.614,48	147.200	118.600	45.100	0	0	115.900	43.200	43.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.543,75	182.500	118.900	67.200	0	0	622.288	483.200	43.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-17.927,73</b>	<b>-182.500</b>	<b>-118.900</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.288</b>	<b>-483.200</b>	<b>-43.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.705.366,68</b>	<b>-4.083.260</b>	<b>-4.685.425</b>	<b>-4.786.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.453.248</b>	<b>-5.658.620</b>	<b>-5.333.429</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

**36.50**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **36**           Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**       **36.50**       Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	-2.705.366,68	-4.083.260	-4.685.425	-4.786.876	0	0	-5.453.248	-5.658.620	-5.333.429
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-2.705.366,68	-4.083.260	-4.685.425	-4.786.876	0	0	-5.453.248	-5.658.620	-5.333.429

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.342,54	107.700	80.500	41.000	0	0	111.800	39.100	39.100	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.342,54	107.700	80.500	41.000	0	0	111.800	39.100	39.100	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.342,54</b>	<b>-107.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,41	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616,41	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.616,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 40020001</b>											
<b>Ankauf Hard- und Software</b>											
<i>2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks</i>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.500	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050009</b>											
<b>Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.466,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.466,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>52.466,88</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 40050029 Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassungen (Kita "Spielhaus")</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	446.288	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	446.288	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	155.000	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	155.000	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40070008</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67070002</b> <b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b> <i>* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.004,29	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004,29	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.004,29</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.336,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**36.61**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.61</b>	Spielplätze

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 36.61

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.336,37	108.380	118.530	102.460	86.230	69.250	39.480
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,57	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.000	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.437,94</b>	<b>108.580</b>	<b>118.530</b>	<b>102.460</b>	<b>89.230</b>	<b>69.250</b>	<b>39.480</b>
11 Personalaufwendungen	185.221,48	187.694	192.996	200.713	203.720	206.773	209.871
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.091,24	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 Abschreibungen	127.654,02	209.700	123.570	105.480	85.010	67.530	38.170
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	221,35	600	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.188,09</b>	<b>428.094</b>	<b>348.166</b>	<b>337.793</b>	<b>320.330</b>	<b>305.903</b>	<b>279.641</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-231.750,15</b>	<b>-319.514</b>	<b>-229.636</b>	<b>-235.333</b>	<b>-231.100</b>	<b>-236.653</b>	<b>-240.161</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-231.750,15</b>	<b>-319.514</b>	<b>-229.636</b>	<b>-235.333</b>	<b>-231.100</b>	<b>-236.653</b>	<b>-240.161</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-231.750,15</b>	<b>-319.514</b>	<b>-229.636</b>	<b>-235.333</b>	<b>-231.100</b>	<b>-236.653</b>	<b>-240.161</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-231.750,15</b>	<b>-319.514</b>	<b>-229.636</b>	<b>-235.333</b>	<b>-231.100</b>	<b>-236.653</b>	<b>-240.161</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	121.336,37	108.380	118.530	102.460	86.230	69.250	39.480
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.654,02	209.700	123.570	105.480	85.010	67.530	38.170

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 36.61

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.61 Spielplätze  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,57	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,57</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	185.221,48	187.694	192.996	200.713	0	0	203.720	206.773	209.871
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.491,46	30.100	31.000	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221,35	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.934,29</b>	<b>218.394</b>	<b>224.596</b>	<b>232.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.320</b>	<b>238.373</b>	<b>241.471</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-224.832,72</b>	<b>-218.194</b>	<b>-224.596</b>	<b>-232.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.320</b>	<b>-238.373</b>	<b>-241.471</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.146,68	12.000	16.000	13.000	0	0	108.000	15.000	26.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.146,68</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>15.000</b>	<b>26.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-174.146,68</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-398.979,40</b>	<b>-230.194</b>	<b>-240.596</b>	<b>-245.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.320</b>	<b>-253.373</b>	<b>-267.471</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-398.979,40</b>	<b>-230.194</b>	<b>-240.596</b>	<b>-245.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.320</b>	<b>-253.373</b>	<b>-267.471</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-398.979,40</b>	<b>-230.194</b>	<b>-240.596</b>	<b>-245.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.320</b>	<b>-253.373</b>	<b>-267.471</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.385,78</b>	<b>-9.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67030006</b> <b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b> <i>2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.524,19	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.524,19	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.524,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 67070002</b> <b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b> <i>* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.236,71	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236,71	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.236,71</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**36.61**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.62**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Bis 2014 wurden alle Einrichtungen der Jugendarbeit in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Ab 2015 Ausgliederung Jugendklubs "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:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Attraktivität des Club am Wald für Kinder und Jugendliche; Erhöhung der Besucher auf 8.900 jährlich

## Produkt

36.62.01 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

## Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4020003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	-	8.700	8.900	8.900

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600,15	10.270	10.340	2.590	2.580	2.360	2.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	180	180	180	180	80	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350,35	250	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,28	250	160	160	160	160	160
07 sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.146,78</b>	<b>10.950</b>	<b>10.880</b>	<b>3.130</b>	<b>3.120</b>	<b>2.800</b>	<b>2.710</b>
11 Personalaufwendungen	81.418,40	69.725	118.451	123.061	124.857	126.679	128.529
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.803,36	27.755	55.600	62.000	26.400	28.100	27.400
14 Abschreibungen	26.135,11	16.370	16.660	6.970	6.950	6.660	6.550
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,61	3.805	4.165	3.605	3.605	3.605	3.605
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.974,48</b>	<b>117.655</b>	<b>194.876</b>	<b>195.636</b>	<b>161.812</b>	<b>165.044</b>	<b>166.084</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-112.827,70</b>	<b>-106.705</b>	<b>-183.996</b>	<b>-192.506</b>	<b>-158.692</b>	<b>-162.244</b>	<b>-163.374</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-112.827,70</b>	<b>-106.705</b>	<b>-183.996</b>	<b>-192.506</b>	<b>-158.692</b>	<b>-162.244</b>	<b>-163.374</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-112.827,70</b>	<b>-106.705</b>	<b>-183.996</b>	<b>-192.506</b>	<b>-158.692</b>	<b>-162.244</b>	<b>-163.374</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-112.827,70</b>	<b>-106.705</b>	<b>-183.996</b>	<b>-192.506</b>	<b>-158.692</b>	<b>-162.244</b>	<b>-163.374</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.600,15	10.270	10.340	2.590	2.580	2.360	2.300
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.135,11	16.370	16.660	6.970	6.950	6.660	6.550



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.62

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-738,79	250	200	200	0	0	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,28	250	160	160	0	0	160	160	160
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.475,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.807,58</b>	<b>550</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
10 Personalauszahlungen	81.418,40	69.725	118.451	123.061	0	0	124.857	126.679	128.529
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.461,05	27.755	55.600	62.000	0	0	26.400	28.100	27.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.617,61	3.805	4.165	3.605	0	0	3.605	3.605	3.605
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.497,06</b>	<b>101.285</b>	<b>178.216</b>	<b>188.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.862</b>	<b>158.384</b>	<b>159.534</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-103.689,48</b>	<b>-100.735</b>	<b>-177.806</b>	<b>-188.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.452</b>	<b>-157.974</b>	<b>-159.124</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	150.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,71	700	700	700	0	0	700	700	700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720,71</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-720,71</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-104.410,19</b>	<b>-101.435</b>	<b>-178.506</b>	<b>-218.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.152</b>	<b>-158.674</b>	<b>-159.824</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-104.410,19</b>	<b>-101.435</b>	<b>-178.506</b>	<b>-218.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.152</b>	<b>-158.674</b>	<b>-159.824</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-104.410,19</b>	<b>-101.435</b>	<b>-178.506</b>	<b>-218.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.152</b>	<b>-158.674</b>	<b>-159.824</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.62

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,71	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,71	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-720,71</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 40050028</b>																						
<b>Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

36.63

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.63</b>	Jugendklub "STINO"

## Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

## verantwortlich

Forster, Katrin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Jugendklubs "STINO"
- konzeptionelle und pädagogische Begleitung des Trägers
- Überwachung des Trägers

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung, Erhalt und Sicherung positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien im Sozialraum

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Schaffung, Erhalt und Sicherung qualitativ hochwertiger Freizeitangebote für Jugendliche
- Bereitstellung und Stärkung von Angeboten zur Förderung von Sozial- und Alltagskompetenzen von Jugendlichen
- Etablierung als anerkannte, qualitativ hochwertige Jugendfreizeiteinrichtung mit zeitgemäßer pädagogischer Konzeption

Ziel:

Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung

## Produkt

36.63.01 Jugendklub "STINO"

## Maßnahmen

kontinuierliche Begleitung und Überwachung des Trägers

# Produktgruppe

**36.63**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.63</b>	Jugendklub "STINO"

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>02220005</b>	Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	-	20	19	18

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.63

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.63 Jugendklub "STINO"  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,98	150	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,27	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.103,25	250	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.746,71	40.600	15.050	15.250	15.450	15.650	15.750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	2.100	2.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.746,71	42.200	63.650	64.850	66.050	67.750	68.850
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-123.643,46</b>	<b>-41.950</b>	<b>-63.550</b>	<b>-64.750</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.750</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.643,46</b>	<b>-41.950</b>	<b>-63.550</b>	<b>-64.750</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.750</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.643,46</b>	<b>-41.950</b>	<b>-63.550</b>	<b>-64.750</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.750</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.643,46</b>	<b>-41.950</b>	<b>-63.550</b>	<b>-64.750</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.750</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.63

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.63 Jugendklub "STINO"  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,98	150	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,27	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.103,25	250	100	100	0	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,95	40.600	15.050	15.250	0	0	15.450	15.650	15.750
13 Transferauszahlungen	0,00	0	47.000	48.000	0	0	49.000	50.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	2.100	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.241,95	42.200	63.650	64.850	0	0	66.050	67.750	68.850
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>5.861,30</b>	<b>-41.950</b>	<b>-63.550</b>	<b>-64.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.950</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.750</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.570,39	2.500	2.500	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,39	2.500	2.500	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.570,39</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>290,91</b>	<b>-44.450</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.650</b>	<b>-69.750</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>290,91</b>	<b>-44.450</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.650</b>	<b>-69.750</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>290,91</b>	<b>-44.450</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.650</b>	<b>-69.750</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**36.63**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.63 Jugendklub "STINO"  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,39	2.500	2.500	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.570,39</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

36.71

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.71</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums
- Bewirtschaftung des Bürgerbildungszentrums "Amadeu Antonio"

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 von Familienbildungsangeboten, Beratungsarbeit

- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)

Für die Eberswalder Einwohner werden Angebote geschaffen, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

- Hauskoordination
- Sicherstellung und Stärkung der internen Vernetzung von Mietern und Nutzern bei gleichzeitiger Verbesserung der Präsenz des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio in der stadtöffentlichen Wahrnehmung.

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Maßnahmen

- Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen; Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen
- Abschluss mind. 1 Projekt Familienbildung in 2016, z.B. Sport- und Bewegungsorientierte Angebote
- Durchführung eines Tages der offenen Tür im BBZ



# Produktgruppe

**36.71**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.71</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40200004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen	-	15		-
40200009	Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	-	1	1	1
40200010	Tag/e der offenen Tür im BBZ	-	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.71

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990,62	7.670	760	660	660	660	250
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.585,20	11.000	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,34	200	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.505,16</b>	<b>21.370</b>	<b>16.286</b>	<b>16.186</b>	<b>16.186</b>	<b>16.186</b>	<b>15.776</b>
11 Personalaufwendungen	108.977,41	171.848	84.285	87.053	88.131	89.226	90.336
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.594,68	45.205	46.250	45.450	47.650	46.650	49.350
14 Abschreibungen	11.713,76	11.490	1.090	990	990	990	370
15 Transferaufwendungen	14.082,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,04	9.610	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.740,45</b>	<b>263.153</b>	<b>168.145</b>	<b>170.013</b>	<b>173.291</b>	<b>173.386</b>	<b>176.576</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-154.235,29</b>	<b>-241.783</b>	<b>-151.859</b>	<b>-153.827</b>	<b>-157.105</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-154.235,29</b>	<b>-241.783</b>	<b>-151.859</b>	<b>-153.827</b>	<b>-157.105</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-154.235,29</b>	<b>-241.783</b>	<b>-151.859</b>	<b>-153.827</b>	<b>-157.105</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	-2.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-154.235,29</b>	<b>-244.283</b>	<b>-153.659</b>	<b>-155.727</b>	<b>-159.105</b>	<b>-159.300</b>	<b>-163.000</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	7.990,62	7.670	760	660	660	660	250
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.713,76	13.990	2.890	2.890	2.990	3.090	2.570

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.71

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	2.500	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,76	11.000	12.326	12.326	0	0	12.326	12.326	12.326
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,34	200	200	200	0	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459,10	13.700	15.526	15.526	0	0	15.526	15.526	15.526
10 Personalauszahlungen	108.777,41	171.848	84.285	87.053	0	0	88.131	89.226	90.336
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350,74	45.205	46.250	45.450	0	0	47.650	46.650	49.350
13 Transferauszahlungen	14.082,56	25.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.154,93	9.610	6.520	6.520	0	0	6.520	6.520	6.520
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.365,64	251.663	167.055	169.023	0	0	172.301	172.396	176.206
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-157.906,54</b>	<b>-237.963</b>	<b>-151.529</b>	<b>-153.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.775</b>	<b>-156.870</b>	<b>-160.680</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.534,18	2.600	21.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.534,18	2.600	21.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-6.534,18</b>	<b>-2.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-164.440,72</b>	<b>-240.563</b>	<b>-172.729</b>	<b>-154.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.975</b>	<b>-158.070</b>	<b>-161.880</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-164.440,72</b>	<b>-240.563</b>	<b>-172.729</b>	<b>-154.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.975</b>	<b>-158.070</b>	<b>-161.880</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-164.440,72</b>	<b>-240.563</b>	<b>-172.729</b>	<b>-154.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.975</b>	<b>-158.070</b>	<b>-161.880</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.71

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.878,48	1.000	700	700	0	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,48	1.000	700	700	0	0	700	700	700	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.878,48</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655,70	1.600	20.500	500	0	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.655,70</b>	<b>-1.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

36.72

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.72</b>	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

## **Beschreibung**

- Sicherung der Netzwerkarbeit mit Akteuren im Brandenburgischen Viertel
- Entwicklung von Projekten
- Aktivierung der Bewohnerschaft
- Integrationsprojekte für Geflüchtete

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Verstetigung "Soziale Stadt" für das Brandenburgische Viertel

## **Produkt**

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.72

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.040	3.190	3.190	3.190	3.190
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.040	23.190	23.190	23.190	23.190
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.040</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.040</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.040</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.040</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.72

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.040	3.190	0	0	3.190	3.190	3.190
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.040	23.190	0	0	23.190	23.190	23.190
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.040</b>	<b>-23.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.190</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.390</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.390</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.390</b>	<b>-24.390</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.72

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 42.10

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportlehreungen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Förderung des Kinder- und Jugendsports

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten Sportanlagen  
Niveau der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion halten  
Beibehaltung der Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2015 - 1.600)  
Kooperation der Vereine

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

## Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	-	1.800	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.10

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.10 Förderung des Sports  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820,79	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	72.086,80	77.470	78.648	81.790	83.014	84.257	85.517
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,05	1.855	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
15 Transferaufwendungen	87.173,48	133.000	118.000	118.000	95.000	95.000	95.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.227,33	212.325	197.703	200.845	179.069	180.312	181.572
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-157.406,54</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-157.406,54</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-157.406,54</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-157.406,54</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

42.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100	100	100	0	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162,90	1.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875,99	1.600	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
10 Personalauszahlungen	72.008,17	77.470	78.648	81.790	0	0	83.014	84.257	85.517
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,05	1.855	1.055	1.055	0	0	1.055	1.055	1.055
13 Transferauszahlungen	87.173,48	133.000	118.000	118.000	0	0	95.000	95.000	95.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.148,70	212.325	197.703	200.845	0	0	179.069	180.312	181.572
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-157.272,71</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-157.272,71</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-157.272,71</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-157.272,71</b>	<b>-210.725</b>	<b>-195.603</b>	<b>-198.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.969</b>	<b>-178.212</b>	<b>-179.472</b>

# Produktgruppe

**42.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports und Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Dritte, Bearbeitung der Gebührensatzung 40/01 und 40/04HdO

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sporthallen und Turnhallen

## Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

## Maßnahmen

Erhöhung der Auslastung der Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4020002	Mehreinnahmen an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Euro	-	-	-	-
40200011	Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	-	11.000	12.000	12.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.40

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.940,28	77.810	77.840	35.170	34.990	34.240	32.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.709,05	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,06	34.250	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	314,81	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.335,83</b>	<b>153.760</b>	<b>153.290</b>	<b>110.620</b>	<b>110.440</b>	<b>109.690</b>	<b>107.650</b>
11 Personalaufwendungen	26.446,12	61.936	63.854	66.405	67.396	68.402	69.424
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.225,66	769.355	511.080	540.830	525.330	537.030	531.030
14 Abschreibungen	113.986,00	112.280	109.480	59.800	57.800	54.360	52.070
15 Transferaufwendungen	30.000,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,54	40.800	5.400	5.400	11.000	5.600	4.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.925,32</b>	<b>999.371</b>	<b>713.814</b>	<b>696.435</b>	<b>685.526</b>	<b>689.392</b>	<b>680.924</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-240.589,49</b>	<b>-845.611</b>	<b>-560.524</b>	<b>-585.815</b>	<b>-575.086</b>	<b>-579.702</b>	<b>-573.274</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-240.589,49</b>	<b>-845.611</b>	<b>-560.524</b>	<b>-585.815</b>	<b>-575.086</b>	<b>-579.702</b>	<b>-573.274</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-240.589,49</b>	<b>-845.611</b>	<b>-560.524</b>	<b>-585.815</b>	<b>-575.086</b>	<b>-579.702</b>	<b>-573.274</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-240.589,49</b>	<b>-845.611</b>	<b>-560.524</b>	<b>-585.815</b>	<b>-575.086</b>	<b>-579.702</b>	<b>-573.274</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78.940,28	77.810	77.840	35.170	34.990	34.240	32.200
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.986,00	112.280	109.480	59.800	57.800	54.360	52.070

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

42.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.093,05	41.500	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,06	34.250	33.750	33.750	0	0	33.750	33.750	33.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.614,74</b>	<b>75.950</b>	<b>75.450</b>	<b>75.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.450</b>	<b>75.450</b>	<b>75.450</b>
10 Personalauszahlungen	26.446,12	61.936	63.854	66.405	0	0	67.396	68.402	69.424
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.652,81	769.355	511.030	540.780	0	0	525.280	536.980	530.980
13 Transferauszahlungen	30.000,00	15.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.690,86	40.800	5.400	5.400	0	0	11.000	5.600	4.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.789,79</b>	<b>887.091</b>	<b>604.284</b>	<b>636.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.676</b>	<b>634.982</b>	<b>628.804</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-188.175,05</b>	<b>-811.141</b>	<b>-528.834</b>	<b>-561.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-552.226</b>	<b>-559.532</b>	<b>-553.354</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	463.400	800.000	800.000	-800.000	400.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.821,35</b>	<b>14.700</b>	<b>467.400</b>	<b>802.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>456.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-6.821,35</b>	<b>-14.700</b>	<b>-467.400</b>	<b>-802.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-194.996,40</b>	<b>-825.841</b>	<b>-996.234</b>	<b>-1.363.135</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.008.226</b>	<b>-561.532</b>	<b>-555.354</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-194.996,40</b>	<b>-825.841</b>	<b>-996.234</b>	<b>-1.363.135</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.008.226</b>	<b>-561.532</b>	<b>-555.354</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-194.996,40</b>	<b>-825.841</b>	<b>-996.234</b>	<b>-1.363.135</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.008.226</b>	<b>-561.532</b>	<b>-555.354</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.821,35</b>	<b>-14.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 40050024</b>																						
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	650.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	650.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>											
<b>Maßnahme: 40070001</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	213.400	600.000	600.000	200.000	200.000	0	0	0	1.013.400											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	213.400	600.000	600.000	200.000	200.000	0	0	0	1.013.400											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.400</b>											

# Produktgruppe

51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise,  
Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und  
Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss,  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und  
Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung,  
Kordinierung 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



# Produktgruppe

**51.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	-	25	25	25

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.10

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,47	110	110	100.110	150.110	121.753	100
07 sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.477,24</b>	<b>2.810</b>	<b>2.710</b>	<b>102.710</b>	<b>152.710</b>	<b>124.353</b>	<b>2.700</b>
11 Personalaufwendungen	500.372,14	554.042	639.392	664.964	674.934	685.052	695.324
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.012,29	94.342	89.700	80.940	70.900	71.890	71.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.369,60	89.730	102.700	294.635	86.200	75.100	75.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.754,03</b>	<b>738.114</b>	<b>831.792</b>	<b>1.040.539</b>	<b>832.034</b>	<b>832.042</b>	<b>842.224</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-614.276,79</b>	<b>-735.304</b>	<b>-829.082</b>	<b>-937.829</b>	<b>-679.324</b>	<b>-707.689</b>	<b>-839.524</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.349,76	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-33.349,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-647.626,55</b>	<b>-785.304</b>	<b>-869.082</b>	<b>-987.829</b>	<b>-729.324</b>	<b>-757.689</b>	<b>-889.524</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-647.626,55</b>	<b>-785.304</b>	<b>-869.082</b>	<b>-987.829</b>	<b>-729.324</b>	<b>-757.689</b>	<b>-889.524</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-647.626,55</b>	<b>-785.304</b>	<b>-869.082</b>	<b>-987.829</b>	<b>-729.324</b>	<b>-757.689</b>	<b>-889.524</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 51.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	2.700	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,47	110	110	100.110	0	0	150.110	121.753	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.619,84</b>	<b>2.810</b>	<b>2.710</b>	<b>102.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.710</b>	<b>124.353</b>	<b>2.700</b>
10 Personalauszahlungen	500.372,14	554.042	639.392	664.964	0	0	674.934	685.052	695.324
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.145,02	94.342	89.700	80.940	0	0	70.900	71.890	71.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.685,37	139.730	142.700	344.635	0	0	136.200	125.100	125.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.202,53</b>	<b>788.114</b>	<b>871.792</b>	<b>1.090.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.034</b>	<b>882.042</b>	<b>892.224</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-654.582,69</b>	<b>-785.304</b>	<b>-869.082</b>	<b>-987.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.324</b>	<b>-757.689</b>	<b>-889.524</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	100	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-656.248,69</b>	<b>-790.304</b>	<b>-894.082</b>	<b>-987.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.324</b>	<b>-757.689</b>	<b>-889.524</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-656.248,69</b>	<b>-790.304</b>	<b>-894.082</b>	<b>-987.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.324</b>	<b>-757.689</b>	<b>-889.524</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-649.323,69	-790.304	-894.082	-987.929	0	0	-729.324	-757.689	-889.524

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 61070001 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

51.12

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.12</b>	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Stadtzentrum Eberswalde,
- Stadtumbau Ost mit den Teilprogrammen Aufwertung, Rückbau, RSI sozial und RSI tech und
- Soziale Stadt sowie der Einzelmaßnahmen aus dem Programm Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) - Nachhaltige Stadtentwicklung - (gemäß der StBauFR und der EFRE FRL)

Betreuung von:

- städtebaulichen Planungen,
- Programmantragsplanungen,
- Fördermittelmanagement,
- Kosten- und Finanzierungsübersichten,
- Maßnahmenplanungen und
- Sanierungsplan, Stadtumbaukonzept oder Integriertes Programmübergreifendes Stadtteilentwicklungskonzept für das Brandenburgische Viertel - Fortschreibung 2009 - (IPStEK)

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- Behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenen Beteiligung - Bürgerberatung,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

# Produktgruppe

# 51.12

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.12</b>	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6100004	Fördermittelquote	-	75	75	75

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.966,37	663.534	510.200	507.200	323.200	783.934	760.534
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.264,98	5.000	845.455	250.000	39.517	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.023,78	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.263,13</b>	<b>668.534</b>	<b>1.355.655</b>	<b>757.200</b>	<b>362.717</b>	<b>783.934</b>	<b>760.534</b>
11 Personalaufwendungen	249.629,43	282.676	287.672	299.171	303.648	308.195	312.809
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.487,21	300.856	137.300	72.300	72.300	62.300	562.300
15 Transferaufwendungen	312.268,14	200.000	371.000	384.000	200.000	687.400	234.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	163.059,01	222.500	547.470	125.500	125.500	100.500	75.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.443,79</b>	<b>1.006.032</b>	<b>1.343.442</b>	<b>880.971</b>	<b>701.448</b>	<b>1.158.395</b>	<b>1.184.609</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>25.819,34</b>	<b>-337.498</b>	<b>12.213</b>	<b>-123.771</b>	<b>-338.731</b>	<b>-374.461</b>	<b>-424.075</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>25.819,34</b>	<b>-337.498</b>	<b>12.213</b>	<b>-123.771</b>	<b>-338.731</b>	<b>-374.461</b>	<b>-424.075</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>25.819,34</b>	<b>-337.498</b>	<b>12.213</b>	<b>-123.771</b>	<b>-338.731</b>	<b>-374.461</b>	<b>-424.075</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>25.819,34</b>	<b>-337.498</b>	<b>12.213</b>	<b>-123.771</b>	<b>-338.731</b>	<b>-374.461</b>	<b>-424.075</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 51.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.337,40	663.534	510.200	507.200	0	0	323.200	783.934	760.534
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.689,27	5.000	845.455	250.000	0	0	39.517	0	0
07 sonstige Einzahlungen	2.023,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.058,45</b>	<b>668.534</b>	<b>1.355.655</b>	<b>757.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.717</b>	<b>783.934</b>	<b>760.534</b>
10 Personalauszahlungen	249.629,43	282.676	287.672	299.171	0	0	303.648	308.195	312.809
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.497,83	300.856	137.300	72.300	0	0	72.300	62.300	562.300
13 Transferauszahlungen	172.523,39	200.000	371.000	384.000	0	0	200.000	687.400	234.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.840,00	222.500	547.470	125.500	0	0	125.500	100.500	75.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.490,65</b>	<b>1.006.032</b>	<b>1.343.442</b>	<b>880.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.448</b>	<b>1.158.395</b>	<b>1.184.609</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-284.432,20</b>	<b>-337.498</b>	<b>12.213</b>	<b>-123.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.731</b>	<b>-374.461</b>	<b>-424.075</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.494.981,00	1.013.466	1.730.002	1.850.802	0	0	1.675.400	1.273.466	1.399.100
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.426,82	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.407,82</b>	<b>1.053.466</b>	<b>1.730.002</b>	<b>1.850.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.675.400</b>	<b>1.273.466</b>	<b>1.399.100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.892,94	1.478.200	2.595.000	2.776.200	2.375.200	-2.375.200	2.513.100	1.725.200	1.913.652
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.113.980,54</b>	<b>1.488.200</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.776.200</b>	<b>2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>2.513.100</b>	<b>1.735.200</b>	<b>1.923.652</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-501.572,72</b>	<b>-434.734</b>	<b>-864.998</b>	<b>-925.398</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-837.700</b>	<b>-461.734</b>	<b>-524.552</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-786.004,92</b>	<b>-772.232</b>	<b>-852.785</b>	<b>-1.049.169</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-1.176.431</b>	<b>-836.195</b>	<b>-948.627</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-786.004,92</b>	<b>-772.232</b>	<b>-852.785</b>	<b>-1.049.169</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-1.176.431</b>	<b>-836.195</b>	<b>-948.627</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.501,94	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-777.502,98	-772.232	-852.785	-1.049.169	-2.375.200	-2.375.200	-1.176.431	-836.195	-948.627

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.040,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.040,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.040,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.981,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	194.981,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.265,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.265,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.715,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050006</b> <b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b> <i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.968,55	0	0	0	0	0	0	0	0	681.969	646.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.968,55	0	0	0	0	0	0	0	0	681.969	646.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.535,80	0	0	0	0	0	0	0	0	325.520	1.276.100										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.535,80	0	0	0	0	0	0	0	0	325.520	1.276.100										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>365.432,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.449</b>	<b>-630.100</b>										
<b>Maßnahme: 40050008</b> <b>Hochbau - Grundschule Schwärzensee</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.616,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.616,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.616,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.334	333.334	0	0	266.000	0	0	0	986.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.334	333.334	0	0	266.000	0	0	0	986.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	399.000	399.000	0	0	0	1.479.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	399.000	399.000	0	0	0	1.479.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>	<b>-166.666</b>	<b>-500.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.000</b>										
<b>Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	190.000	416.666	0	0	242.666	0	0	8.000	889.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	190.000	416.666	0	0	242.666	0	0	8.000	889.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	625.000	625.000	364.000	364.000	0	0	0	1.334.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	625.000	625.000	364.000	364.000	0	0	0	1.334.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-208.334</b>	<b>-625.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-121.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-444.666</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 41140002</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 60050001</b>																						
<b>Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 60050004</b>																		
<b>Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>																		
<i>Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 60050005</b>																		
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-253.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-973.334</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 61050004</b>																						
<b>Hochbau - Aufwertung städtischer Infrastruktur</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 61070001</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 61070002</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	134.000	0	0	0											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	134.000	0	0	0											
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	201.000	0	0	0											
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	201.000	0	0	0											
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 61080001</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.753,60</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 6108003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 6112001 Altlastensanierung</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	20.000	16.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	20.000	16.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	24.000	0	0	0	0	0	0	30.000	24.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	24.000	0	0	0	0	0	0	30.000	24.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 61140002</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>						
<b>Maßnahme: 61150002</b>																		
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>																		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.426,82</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060010</b> <b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b> <i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668,00	0	0	0	0	0	0	124.934	160.000	668	305.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00	0	0	0	0	0	0	124.934	160.000	668	305.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.400	240.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	187.400	240.000	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.466</b>	<b>-80.000</b>	<b>668</b>	<b>305.334</b>										
<b>Maßnahme: 65060028</b> <b>Tiefbau - Schillertreppe</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.888,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060031</b>																		
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0	0	0	122.200	400.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0	0	0	122.200	400.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0	0	0	206.869	600.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0	0	0	206.869	600.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.100</b>	<b>-130.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.669</b>	<b>-200.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060032</b>																		
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>																		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.191,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060034</b>											
<b>Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.795,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.795,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.795,65</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>585.000</b>
<b>Maßnahme: 65060040</b>											
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	11.934	0	161.934	0	0	0	0	0	39.934	181.400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	11.934	0	161.934	0	0	0	0	0	39.934	181.400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.708,68	17.900	0	242.900	0	0	0	0	0	31.609	272.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708,68	17.900	0	242.900	0	0	0	0	0	31.609	272.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.291,32</b>	<b>-5.966</b>	<b>0</b>	<b>-80.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.325</b>	<b>-90.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060065</b>																						
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.632,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060067</b>																						
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.368,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.368,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.368,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060069</b>																						
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0	0	0	567.332	628.000											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0	0	0	567.332	628.000											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0	0	0	850.000	942.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0	0	0	850.000	942.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>-283.334</b>	<b>-20.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.668</b>	<b>-314.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060071</b>																		
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.294,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060072</b>																		
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666</b>	<b>-109.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-126.000</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060080</b>																						
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.334,00	666	91.200	313.466	0	0	0	0	0	34.000	438.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	33.334,00	666	91.200	313.466	0	0	0	0	0	34.000	438.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	136.800	470.200	470.200	0	0	0	0	1.000	658.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	136.800	470.200	470.200	0	0	0	0	1.000	658.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.334,00</b>	<b>-334</b>	<b>-45.600</b>	<b>-156.734</b>	<b>-470.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>-219.334</b>										
<b>Maßnahme: 65060098</b>																						
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.334	0	0	13.334	42.666	330.666	0	800.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	13.334	0	0	13.334	42.666	330.666	0	800.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	64.000	496.000	0	1.200.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	64.000	496.000	0	1.200.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-21.334</b>	<b>-165.334</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060099</b>																		
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.667,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060100</b>																		
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	0	13.334	13.334	100.666	1.332	321.332							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	13.334	13.334	100.666	1.332	321.332							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	151.000	0	482.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	151.000	0	482.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-50.334</b>	<b>1.332</b>	<b>-160.668</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060117</b>																						
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.668,00	0	0	0	0	0	0	13.334	13.334	6.668	156.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.668,00	0	0	0	0	0	0	13.334	13.334	6.668	156.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>6.668</b>	<b>-78.000</b>										
<b>Maßnahme: 65060120</b>																						
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	157.768	0	73.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	157.768	0	73.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	236.652	0	110.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	236.652	0	110.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-78.884</b>	<b>0</b>	<b>-36.666</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060123</b>																						
<b>Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>-239.334</b>										
<b>Maßnahme: 65060124</b>																						
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.334	13.334	0	0	58.800	141.200	0	0	226.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.334	13.334	0	0	58.800	141.200	0	0	226.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	88.200	211.800	0	0	340.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	88.200	211.800	0	0	340.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.334</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060125</b>																						
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060126</b>																						
<b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.332,00	13.334	31.466	65.400	0	0	205.266	0	0	46.666	333.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	33.332,00	13.334	31.466	65.400	0	0	205.266	0	0	46.666	333.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870,16	20.000	47.200	98.100	0	0	307.900	0	0	26.870	500.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.870,16	20.000	47.200	98.100	0	0	307.900	0	0	26.870	500.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.461,84</b>	<b>-6.666</b>	<b>-15.734</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.796</b>	<b>-166.666</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.334	13.334	0	0	276.000	174.000	0	0	476.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.334	13.334	0	0	276.000	174.000	0	0	476.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	414.000	261.000	0	0	715.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	414.000	261.000	0	0	715.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.334</b>										
<b>Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	33.334	120.000	113.334	0	266.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.334	120.000	113.334	0	266.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	170.000	0	400.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	170.000	0	400.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.666</b>	<b>0</b>	<b>-133.334</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060140</b>																						
<b>Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	124.800										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	124.800										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	187.200										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	187.200										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>										
<b>Maßnahme: 65060141</b>																						
<b>Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	156.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.666	16.666	0	156.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	234.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	234.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.631,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.631,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.842,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.842,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>96.789,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	0	0	13.334	20.000	666	230.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	0	13.334	20.000	666	230.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	0	346.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	0	346.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>666</b>	<b>-115.334</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65140003</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.286,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

## verantwortlich

Götze, Udo

## Beschreibung

Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten),  
Überprüfung der Bauausführung/Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke/baulichen Anlagen,  
ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren,  
Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
  - 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
  - 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel 1:  
Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 63,5 % auf 68 %.

Ziel 2:  
Wir senken die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 3 %.

## Produkt

# Produktgruppe

52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

<b>Produkt</b>	
52.10.05	Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	67	68	68	68
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	2,83	-	3,00	3,00
63000008	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	-	3,00		-

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.359,40	937	780	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.819,20	231.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	494,94	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.266,10</b>	<b>257.747</b>	<b>258.590</b>	<b>257.810</b>	<b>257.810</b>	<b>257.810</b>	<b>257.810</b>
11 Personalaufwendungen	571.665,60	574.660	593.447	615.028	623.574	632.248	643.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.555,69	77.760	78.030	87.630	88.430	88.930	89.350
14 Abschreibungen	8.650,41	1.476	1.190	40	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356,09	9.300	12.200	9.790	9.790	9.790	9.790
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.227,79</b>	<b>663.196</b>	<b>684.867</b>	<b>712.488</b>	<b>721.794</b>	<b>730.968</b>	<b>742.896</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-428.961,69</b>	<b>-405.449</b>	<b>-426.277</b>	<b>-454.678</b>	<b>-463.984</b>	<b>-473.158</b>	<b>-485.086</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-428.961,69</b>	<b>-405.449</b>	<b>-426.277</b>	<b>-454.678</b>	<b>-463.984</b>	<b>-473.158</b>	<b>-485.086</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-428.961,69</b>	<b>-405.449</b>	<b>-426.277</b>	<b>-454.678</b>	<b>-463.984</b>	<b>-473.158</b>	<b>-485.086</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	-7.400	-7.450	-7.500	-7.550	-7.600
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-428.961,69</b>	<b>-405.449</b>	<b>-433.677</b>	<b>-462.128</b>	<b>-471.484</b>	<b>-480.708</b>	<b>-492.686</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	9.359,40	937	780	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.650,41	1.476	8.590	7.490	7.500	7.550	7.600

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.435,70	231.500	232.500	232.500	0	0	232.500	232.500	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	10.210	10.210	10.210	0	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	279,96	15.100	15.100	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.308,22	256.810	257.810	257.810	0	0	257.810	257.810	257.810
10 Personalauszahlungen	571.665,60	574.660	593.447	615.028	0	0	623.574	632.248	643.756
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096,77	77.760	78.030	87.630	0	0	88.430	88.930	89.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.258,95	9.300	12.200	9.790	0	0	9.790	9.790	9.790
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.021,32	661.720	683.677	712.448	0	0	721.794	730.968	742.896
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-430.713,10</b>	<b>-404.910</b>	<b>-425.867</b>	<b>-454.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.984</b>	<b>-473.158</b>	<b>-485.086</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.283,60	10.000	8.000	4.000	0	0	6.000	4.000	4.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.120	3.800	3.400	0	0	3.800	3.400	3.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	18.120	11.800	7.400	0	0	9.800	7.400	7.800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.283,60</b>	<b>-18.120</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-435.996,70</b>	<b>-423.030</b>	<b>-437.667</b>	<b>-462.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.784</b>	<b>-480.558</b>	<b>-492.886</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-435.996,70</b>	<b>-423.030</b>	<b>-437.667</b>	<b>-462.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.784</b>	<b>-480.558</b>	<b>-492.886</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-435.996,70</b>	<b>-423.030</b>	<b>-437.667</b>	<b>-462.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.784</b>	<b>-480.558</b>	<b>-492.886</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	18.120	11.800	7.400	0	0	9.800	7.400	7.800	5.220	17.220
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.283,60</b>	<b>-18.120</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.220</b>	<b>-17.220</b>

# Produktgruppe

52.20

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung

## **Budget**

15 30      15.3 SG Wohnen

## **verantwortlich**

Segebarth, Robby

## **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 2017 / 2018

52.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnungsbauförderung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,59	0	130	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	655,20	100	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.200	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.885,79</b>	<b>1.300</b>	<b>680</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11 Personalaufwendungen	81.520,12	87.569	89.075	92.608	94.003	95.417	96.853
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40	600	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,22	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.984,74</b>	<b>89.619</b>	<b>91.075</b>	<b>94.608</b>	<b>96.003</b>	<b>97.417</b>	<b>98.853</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-81.098,95</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.395</b>	<b>-94.058</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.098,95</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.395</b>	<b>-94.058</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.098,95</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.395</b>	<b>-94.058</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.098,95</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.395</b>	<b>-94.058</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,59	0	130	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.200	500	500	0	0	500	500	500
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.097,00</b>	<b>1.300</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10 Personalauszahlungen	81.520,12	87.569	89.075	92.608	0	0	94.003	95.417	96.853
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40	600	600	600	0	0	600	600	600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.038,57	1.450	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>82.990,09</b>	<b>89.619</b>	<b>91.075</b>	<b>94.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.003</b>	<b>97.417</b>	<b>98.853</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-81.893,09</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.525</b>	<b>-94.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-81.893,09</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.525</b>	<b>-94.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-81.893,09</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.525</b>	<b>-94.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-81.893,09</b>	<b>-88.319</b>	<b>-90.525</b>	<b>-94.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.453</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.303</b>

# Produktgruppe

52.21

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

**Budget**

23 00 23 Liegenschaftsamt

**verantwortlich**

Jahn, Birgit

**Beschreibung**

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

**Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Grundstücksentwicklung

**Produkt**

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

**Maßnahmen**

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000002	Projekte/Jahr	-	8	6	6

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.21

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.557,79	456.000	391.000	70.000	50.000	50.000	50.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.557,79	456.000	391.000	70.000	50.000	50.000	50.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-79.557,79</b>	<b>-240.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-79.557,79</b>	<b>-240.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23 außerordentliche Erträge	460.129,21	420.000	216.000	383.000	833.000	549.000	885.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	420.000	410.000	300.000	350.000	350.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	449.739,35	0	-194.000	83.000	483.000	199.000	885.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>370.181,56</b>	<b>-240.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>13.000</b>	<b>433.000</b>	<b>149.000</b>	<b>835.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>370.181,56</b>	<b>-240.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>13.000</b>	<b>433.000</b>	<b>149.000</b>	<b>835.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974,09	456.000	391.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.974,09	456.000	391.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-65.974,09</b>	<b>-240.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	420.000	216.000	383.000	0	0	833.000	549.000	885.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.428,66	420.000	216.000	383.000	0	0	833.000	549.000	885.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755,62	1.180.000	380.000	530.000	0	0	985.000	380.000	600.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000	520.000	0	0	0	53.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.755,62	1.740.000	900.000	530.000	0	0	1.038.000	380.000	600.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>438.673,04</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>169.000</b>	<b>285.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>372.698,95</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-859.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>119.000</b>	<b>235.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>372.698,95</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-859.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>119.000</b>	<b>235.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>372.698,95</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-859.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>119.000</b>	<b>235.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 23060002</b> <b>Tiefbau - Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>											
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	250.000	50.000	50.000	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	459.028,66	100.000	50.000	50.000	0	0	250.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>459.028,66</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23080004</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 23080005</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Entwicklung von Wohngebieten</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23080006</b>																		
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte</b>																		
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	490.000	0	0	0						
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	53.000	270.000	490.000	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 23080008</b>																		
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow</b>																		
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23080009</b>																						
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150.000	166.000	333.000	0	0	333.000	199.000	200.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	166.000	333.000	0	0	333.000	199.000	200.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365,76	470.000	100.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,76	470.000	100.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.365,76</b>	<b>-320.000</b>	<b>66.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>199.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 23110004</b>																						
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.389,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23110007</b>											
<b>Erschließung Wohnpark Finow</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110008</b>											
<b>Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>											
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	90.000	0	0	775.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000	520.000	90.000	0	0	775.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 23120001</b>																		
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	150.000	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Produktgruppe

52.30

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.30

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	139.626	355.414	40.302	88.060	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	139.626	355.414	40.302	88.060	0	0
11 Personalaufwendungen	19.415,25	19.772	20.141	20.945	21.258	21.576	21.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.482,09	209.439	533.121	60.453	132.090	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.897,34	229.211	553.262	81.398	153.348	21.576	21.899
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-44.897,34</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-44.897,34</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.897,34</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-44.897,34</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.30 Denkmalschutz und -pflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	139.626	355.414	40.302	0	0	88.060	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	139.626	355.414	40.302	0	0	88.060	0	0
10 Personalauszahlungen	19.415,25	19.772	20.141	20.945	0	0	21.258	21.576	21.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.054,54	209.439	533.121	60.453	0	0	132.090	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.469,79	229.211	553.262	81.398	0	0	153.348	21.576	21.899
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-36.469,79</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-36.469,79</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-36.469,79</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-36.469,79</b>	<b>-89.585</b>	<b>-197.848</b>	<b>-41.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.288</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.899</b>

# Produktgruppe

52.40

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## 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 2017 / 2018

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.235,50	4.891	4.962	5.160	5.236	5.313	5.391
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550	50	50	3.550	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,50	8.941	5.512	5.710	9.286	5.863	5.941
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.235,50	4.891	4.962	5.160	0	0	5.236	5.313	5.391
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.550	50	50	0	0	3.550	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,50	8.941	5.512	5.710	0	0	9.286	5.863	5.941
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-4.235,50</b>	<b>-8.941</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.286</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.941</b>



# Produktgruppe

53.10

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung

## **Budget**

01 20    01.2 Beteiligungsverwaltung

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## **Produkt**

53.10.01    Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.10

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 sonstige ordentliche Erträge	988.040,03	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.601,44	1.100.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	100	100	100	100	100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.014.601,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.014.601,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.014.601,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.014.601,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

53.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
07 sonstige Einzahlungen	1.015.572,03	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.133,44	1.100.000	1.025.000	1.025.000	0	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	100	100	0	0	100	100	100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.042.133,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.042.133,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>1.042.133,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.042.133,44</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.900</b>

# Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

## Budget

01 20    01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## Produkt

53.20.01    Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 53.20

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.20 Gasversorgung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	153.340,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.700</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.700</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.700</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.700</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

53.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	153.340,66	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,66	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>153.340,66</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>

# Produktgruppe

53.80

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung durch ZWA

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

## Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 53.80

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	31.757,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

53.80

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	31.757,12	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-31.757,12</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Produktgruppe

54.10

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -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 einschließlich 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

# Produktgruppe

**54.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

## 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	80,55	70,89	-	-
65000003	Instandhaltungskosten für Geh- und Radwege	250.505	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.10

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.755,64	1.363.280	1.325.880	1.417.990	1.206.360	1.172.930	1.141.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.100,43	328.100	324.510	323.370	309.180	283.360	279.740
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268,87	220	220	220	220	220	220
07 sonstige ordentliche Erträge	125.175,66	125.320	125.320	125.320	80.570	80.570	80.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.328,23</b>	<b>1.817.920</b>	<b>1.776.930</b>	<b>1.867.900</b>	<b>1.597.330</b>	<b>1.538.080</b>	<b>1.503.230</b>
11 Personalaufwendungen	603.974,71	623.968	676.174	702.647	713.296	724.078	735.025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.414,17	572.788	669.150	509.720	509.750	511.020	511.050
14 Abschreibungen	2.138.822,40	2.121.810	2.057.000	2.011.690	1.837.560	1.767.170	1.712.460
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.232,14	27.843	28.150	27.050	27.050	27.050	27.050
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.447.443,42</b>	<b>3.347.409</b>	<b>3.431.474</b>	<b>3.252.107</b>	<b>3.088.656</b>	<b>3.030.318</b>	<b>2.986.585</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.553.115,19</b>	<b>-1.529.489</b>	<b>-1.654.544</b>	<b>-1.384.207</b>	<b>-1.491.326</b>	<b>-1.492.238</b>	<b>-1.483.355</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.553.115,19</b>	<b>-1.529.689</b>	<b>-1.654.744</b>	<b>-1.384.407</b>	<b>-1.491.526</b>	<b>-1.492.438</b>	<b>-1.483.555</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.553.115,19</b>	<b>-1.529.689</b>	<b>-1.654.744</b>	<b>-1.384.407</b>	<b>-1.491.526</b>	<b>-1.492.438</b>	<b>-1.483.555</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.484,06	10.400	600	650	700	750	800
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-7.484,06</b>	<b>-10.400</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.560.599,25</b>	<b>-1.540.089</b>	<b>-1.655.344</b>	<b>-1.385.057</b>	<b>-1.492.226</b>	<b>-1.493.188</b>	<b>-1.484.355</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.388.755,64	1.363.280	1.325.880	1.290.490	1.206.360	1.172.930	1.141.700
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.146.306,46	2.132.210	2.057.600	2.012.340	1.838.260	1.767.920	1.713.260

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	127.500	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.084,58	67.300	67.000	67.000	0	0	67.000	67.000	67.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,63	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268,87	220	220	220	0	0	220	220	220
07 sonstige Einzahlungen	858,14	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.239,22</b>	<b>69.020</b>	<b>68.720</b>	<b>196.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.720</b>	<b>68.720</b>	<b>68.720</b>
10 Personalauszahlungen	603.974,71	623.968	676.174	702.647	0	0	713.296	724.078	735.025
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.213,14	572.788	669.150	509.720	0	0	509.750	511.020	511.050
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.189,04	28.043	28.350	27.250	0	0	27.250	27.250	27.250
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.376,89</b>	<b>1.225.799</b>	<b>1.374.674</b>	<b>1.240.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251.296</b>	<b>1.263.348</b>	<b>1.274.325</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.103.137,67</b>	<b>-1.156.779</b>	<b>-1.305.954</b>	<b>-1.044.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.576</b>	<b>-1.194.628</b>	<b>-1.205.605</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.433,38	170.400	197.050	523.400	0	0	467.000	277.900	250.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	458.211,16	736.000	1.088.400	453.200	0	0	726.000	1.345.500	948.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.644,54</b>	<b>906.400</b>	<b>1.285.450</b>	<b>976.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.623.400</b>	<b>1.198.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.481,72	1.499.400	1.870.900	1.381.300	142.000	-142.000	1.688.300	2.548.100	1.812.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.100	2.600	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722.481,72</b>	<b>1.504.100</b>	<b>1.874.100</b>	<b>1.384.000</b>	<b>142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>2.550.800</b>	<b>1.814.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.095.837,18</b>	<b>-597.700</b>	<b>-588.650</b>	<b>-407.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-927.400</b>	<b>-616.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.198.974,85</b>	<b>-1.754.479</b>	<b>-1.894.604</b>	<b>-1.451.797</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-1.680.576</b>	<b>-2.122.028</b>	<b>-1.822.505</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.198.974,85</b>	<b>-1.754.479</b>	<b>-1.894.604</b>	<b>-1.451.797</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-1.680.576</b>	<b>-2.122.028</b>	<b>-1.822.505</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.845,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-2.252.820,16</b>	<b>-1.754.479</b>	<b>-1.894.604</b>	<b>-1.451.797</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-1.680.576</b>	<b>-2.122.028</b>	<b>-1.822.505</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65010001</b>											
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060002</b>											
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.597,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060004</b>											
<b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.125,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.125,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060005</b>																		
<b>Tiefbau - Waldweg</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060006</b>																		
<b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	151.000	0	0	0	38.000	151.000	151.000	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	38.000	151.000	151.000	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100	285.100	100	0	0	30.100	315.100	285.100	30.100	1.260.200							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100	285.100	100	0	0	30.100	315.100	285.100	30.100	1.260.200							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-1.260.200</b>							
<b>Maßnahme: 65060007</b>																		
<b>Tiefbau - Brunnenstraße</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	819.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	819.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-819.000</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 65060008</b>											
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	100	495.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	100	495.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-495.200</b>
<b>Maßnahme: 65060009</b>											
<b>Tiefbau - Neue Straße</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.487,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	97.487,37	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.427,02</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060010</b>											
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>											
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	531.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	531.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060011</b>											
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	378.400	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	378.400	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	300.000	307.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	300.000	307.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060012</b>																						
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,09	60.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	306.182	260.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300,09	60.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	306.182	260.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.300,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-306.182</b>	<b>-260.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060014</b>																						
<b>Tiefbau - Buchenweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.678,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65060015</b>																						
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.626,50</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060036</b>																						
<b>Tiefbau - Michaelisstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.270,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060039</b>																						
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.048,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060045</b>																						
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060048</b>																		
<b>Tiefbau - Fontanestraße</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.129,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060053</b>																		
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.884,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060058</b>																		
<b>Tiefbau - Eschenweg</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.878,82</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060059</b>											
<b>Tiefbau - Roseneck</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.627,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.627,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.016,93</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060061</b>											
<b>Tiefbau - Kiefernweg</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0	0	0	326.147	332.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0	0	0	326.147	332.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.147,06</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.147</b>	<b>-332.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060062</b>																		
<b>Tiefbau - Pappelallee</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.931,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.931,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.617,33</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060063</b>																		
<b>Tiefbau - Heimatstraße</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060064</b>																						
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.228</b>	<b>-153.000</b>										
<b>Maßnahme: 65060065</b>																						
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.190,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060067</b>																						
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.412,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060069</b>																		
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0	0	0	590.524	690.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0	0	0	590.524	690.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.524</b>	<b>-690.000</b>							
<b>Maßnahme: 65060070</b>																		
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.507	385.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.507	385.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.002,32</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.507</b>	<b>-385.000</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	401.000	0	0	0	101.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	401.000	0	0	0	101.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417,10	15.000	447.000	50.000	50.000	0	0	0	0	38.417	552.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.417,10	15.000	447.000	50.000	50.000	0	0	0	0	38.417	552.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.417,10</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.417</b>	<b>-552.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060073 Tiefbau - Container-Standorte</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	161.588	500											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	161.588	500											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-161.588</b>	<b>-500</b>											
<b>Maßnahme: 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	6.371	500											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	6.371	500											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-6.371</b>	<b>-500</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 65060075</b>											
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.766</b>	<b>-25.000</b>
<b>Maßnahme: 65060077</b>											
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.875,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060078</b>											
<b>Tiefbau - Bergerstraße</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060080</b>																						
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.760,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.760</b>	<b>-629.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060083</b>																						
<b>Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060086</b>																		
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060087</b>																		
<b>Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.158,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 65060088</b>																		
<b>Tiefbau - Dahlienweg</b>																		
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060089</b>																						
<b>Tiefbau - Asternweg</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060096</b>																						
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.900	50.000	0	0											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	286.100	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	564.000	50.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	20.000	644.800	100.000	0	876.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	20.000	644.800	100.000	0	876.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060097</b>																						
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>										
<b>Maßnahme: 65060098</b>																						
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	20.000	0	0	10.000	620.000	100.000	100	750.200										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	20.000	0	0	10.000	620.000	100.000	100	750.200										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100</b>	<b>-750.200</b>										
<b>Maßnahme: 65060101</b>																						
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.963,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 65060105</b>											
<b>Tiefbau - Promenade Nordend</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-185,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060114</b>											
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060115</b>																		
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.304,88</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 65060116</b>																		
<b>Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0	0	0	261.418	260.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0	0	0	261.418	260.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.996,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.418</b>	<b>-260.000</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	396.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	396.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0	0	0	26.700	36.700											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0	0	0	26.700	36.700											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.700</b>											
<b>Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	222.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060121</b>																		
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	283.400	0	0	0	0	0	0	0						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	228.200	0	0	0	57.000	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	511.600	0	0	0	57.000	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	513.000	0	150.000	150.000	0	0	30.000	713.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	513.000	0	150.000	150.000	0	0	30.000	713.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-713.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060122</b>																		
<b>Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	1.200.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 65060123</b>											
<b>Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	484.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	484.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>
<b>Maßnahme: 65060124</b>											
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	57.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	57.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	320.000	0	0	0	340.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	320.000	0	0	0	340.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060128</b>																		
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-432.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060130</b>																		
<b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	368.000	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	368.000	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	460.000	0	0	0	500.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	460.000	0	0	0	500.000						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 65060131</b>											
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (Nord)</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>
<b>Maßnahme: 65060132</b>											
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0	43.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0	43.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	246.000	0	0	0	266.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	246.000	0	0	0	266.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060133</b>																						
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>-732.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060134</b>																						
<b>Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65060139</b>																						
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65140001</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.769,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 65140009</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65140011</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>							
<b>Maßnahme: 65140012</b>																		
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-191.000</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65140013</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>										
<b>Maßnahme: 65140014</b>																						
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**54.10**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.600	68.100	67.600	0	0	22.600	3.600	32.600	179.260	177.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.244,21</b>	<b>-54.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-179.260</b>	<b>-177.000</b>

# Produktgruppe

# 54.11

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.11</b>	Instandhaltung der Gemeindestraßen

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

## Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

## Maßnahmen

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/ Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	65	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 54.11

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.536,31	41.420	60.000	43.710	37.800	35.600	20.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053,38	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.740,31	37.510	38.010	38.010	38.010	38.010	38.010
07 sonstige ordentliche Erträge	11.633,00	15.500	2.500	11.500	11.500	14.500	15.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.963,00</b>	<b>102.530</b>	<b>109.110</b>	<b>101.820</b>	<b>95.910</b>	<b>96.710</b>	<b>82.910</b>
11 Personalaufwendungen	441.389,75	457.027	472.418	491.303	498.664	506.133	513.714
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.692,63	727.100	732.150	735.300	741.000	788.650	747.750
14 Abschreibungen	111.867,02	108.350	82.280	70.620	63.810	61.200	46.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.213,12	25.370	25.450	25.800	25.560	25.560	25.560
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.162,52</b>	<b>1.317.847</b>	<b>1.312.298</b>	<b>1.323.023</b>	<b>1.329.034</b>	<b>1.381.543</b>	<b>1.333.434</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.246.199,52</b>	<b>-1.215.317</b>	<b>-1.203.188</b>	<b>-1.221.203</b>	<b>-1.233.124</b>	<b>-1.284.833</b>	<b>-1.250.524</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.246.199,52</b>	<b>-1.215.317</b>	<b>-1.203.188</b>	<b>-1.221.203</b>	<b>-1.233.124</b>	<b>-1.284.833</b>	<b>-1.250.524</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.246.199,52</b>	<b>-1.215.317</b>	<b>-1.203.188</b>	<b>-1.221.203</b>	<b>-1.233.124</b>	<b>-1.284.833</b>	<b>-1.250.524</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,76	2.000	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-2.685,76</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.248.885,28</b>	<b>-1.217.217</b>	<b>-1.204.888</b>	<b>-1.222.953</b>	<b>-1.234.924</b>	<b>-1.286.683</b>	<b>-1.252.424</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	74.536,31	41.520	45.000	43.710	37.800	35.600	20.800
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.552,78	110.350	83.980	72.370	65.610	63.050	48.310

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111,88	8.100	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.556,22	37.510	38.010	38.010	0	0	38.010	38.010	38.010
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.668,10</b>	<b>45.710</b>	<b>61.710</b>	<b>46.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.710</b>	<b>46.710</b>	<b>46.710</b>
10 Personalauszahlungen	441.444,42	457.027	472.418	491.303	0	0	498.664	506.133	513.714
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.899,99	727.100	732.150	735.300	0	0	741.000	788.650	747.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.548,60	25.370	25.450	25.800	0	0	25.560	25.560	25.560
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.893,01</b>	<b>1.209.497</b>	<b>1.230.018</b>	<b>1.252.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.224</b>	<b>1.320.343</b>	<b>1.287.024</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.128.224,91</b>	<b>-1.163.787</b>	<b>-1.168.308</b>	<b>-1.205.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.514</b>	<b>-1.273.633</b>	<b>-1.240.314</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.633,00	15.400	2.400	11.400	0	0	11.400	14.400	15.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.633,00</b>	<b>15.400</b>	<b>2.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.642,22	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.438,75	252.500	46.000	141.000	0	0	154.100	166.000	233.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.796,53</b>	<b>255.000</b>	<b>248.500</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.100</b>	<b>166.000</b>	<b>233.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-32.163,53</b>	<b>-239.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.700</b>	<b>-151.600</b>	<b>-217.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.160.388,44</b>	<b>-1.403.387</b>	<b>-1.414.408</b>	<b>-1.637.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.214</b>	<b>-1.425.233</b>	<b>-1.457.914</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.160.388,44</b>	<b>-1.403.387</b>	<b>-1.414.408</b>	<b>-1.637.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.214</b>	<b>-1.425.233</b>	<b>-1.457.914</b>

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 54.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **54**                    Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**        **54.11**                    Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.160.388,44	-1.403.387	-1.414.408	-1.637.793	0	0	-1.361.214	-1.425.233	-1.457.914



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.438,75	17.500	26.000	31.000	0	0	23.100	26.000	23.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.438,75	17.500	26.000	31.000	0	0	23.100	26.000	23.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.438,75</b>	<b>-17.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 67030003</b> <b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67050008</b> <b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67060005</b>											
<b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.642,22</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633,00	15.400	2.400	11.400	0	0	11.400	14.400	15.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.633,00</b>	<b>12.900</b>	<b>-100</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150	150

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.50

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.50 Straßenreinigung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.528,64	44.000	41.950	41.450	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.222,57	403.000	313.000	313.000	373.000	373.000	373.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,36	2.000	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	122,61	7.500	2.500	0	5.000	3.000	2.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.179,18</b>	<b>457.500</b>	<b>357.450</b>	<b>354.450</b>	<b>418.000</b>	<b>416.000</b>	<b>415.000</b>
11 Personalaufwendungen	838.447,88	796.050	859.827	894.210	907.617	921.224	935.037
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.674,31	316.700	285.800	286.100	309.100	309.400	309.400
14 Abschreibungen	23.443,12	16.990	7.720	1.800	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.253,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.818,51</b>	<b>1.131.340</b>	<b>1.154.947</b>	<b>1.183.710</b>	<b>1.218.317</b>	<b>1.232.224</b>	<b>1.246.037</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-722.639,33</b>	<b>-673.840</b>	<b>-797.497</b>	<b>-829.260</b>	<b>-800.317</b>	<b>-816.224</b>	<b>-831.037</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-722.639,33</b>	<b>-673.840</b>	<b>-797.497</b>	<b>-829.260</b>	<b>-800.317</b>	<b>-816.224</b>	<b>-831.037</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-722.639,33</b>	<b>-673.840</b>	<b>-797.497</b>	<b>-829.260</b>	<b>-800.317</b>	<b>-816.224</b>	<b>-831.037</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.709,81	90.000	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.340,67	56.100	56.400	56.400	56.500	56.500	56.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>31.369,14</b>	<b>33.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-691.270,19</b>	<b>-639.940</b>	<b>-788.897</b>	<b>-820.660</b>	<b>-776.817</b>	<b>-792.724</b>	<b>-807.537</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.637,65	94.000	66.950	66.450	80.000	80.000	80.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.783,79	73.090	64.120	58.200	56.500	56.500	56.500

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,80	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.036,88	403.000	313.000	313.000	0	0	373.000	373.000	373.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,36	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.943,04</b>	<b>446.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
10 Personalauszahlungen	838.525,34	796.050	859.827	894.210	0	0	907.617	921.224	935.037
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.007,20	316.700	285.800	286.100	0	0	309.100	309.400	309.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.532,54</b>	<b>1.114.350</b>	<b>1.147.227</b>	<b>1.181.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.218.317</b>	<b>1.232.224</b>	<b>1.246.037</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-599.589,50</b>	<b>-668.350</b>	<b>-794.227</b>	<b>-828.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.317</b>	<b>-819.224</b>	<b>-833.037</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	2.500	0	0	0	5.000	3.000	2.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,24	5.000	60.000	5.000	0	0	95.000	85.000	55.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.362,24</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>55.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.362,24</b>	<b>2.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-600.951,74</b>	<b>-665.850</b>	<b>-851.727</b>	<b>-833.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.317</b>	<b>-901.224</b>	<b>-886.037</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-600.951,74</b>	<b>-665.850</b>	<b>-851.727</b>	<b>-833.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.317</b>	<b>-901.224</b>	<b>-886.037</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.436,20	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

**54.50**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **54**            Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**        **54.50**        Straßenreinigung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-605.387,94</b>	<b>-665.850</b>	<b>-851.727</b>	<b>-833.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.317</b>	<b>-901.224</b>	<b>-886.037</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,24	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	10.000	5.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,24	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	10.000	5.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.362,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	90.000	75.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	90.000	75.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	2.500	0	0	0	5.000	3.000	2.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

67 00      67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

## Produkt

- 54.60.01      Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
- 54.60.02      Parkraumbewirtschaftung

## Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	50	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.60

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,51	6.020	3.350	3.350	3.350	2.500	810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.598,33	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,81	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.033,65</b>	<b>146.020</b>	<b>163.350</b>	<b>163.350</b>	<b>163.350</b>	<b>162.500</b>	<b>160.810</b>
11 Personalaufwendungen	42.837,29	39.203	40.559	42.178	42.807	43.446	44.095
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,40	15.500	14.100	16.100	17.100	17.100	18.100
14 Abschreibungen	13.594,72	6.470	13.590	13.590	13.590	12.740	11.050
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.162,41</b>	<b>61.173</b>	<b>68.249</b>	<b>71.868</b>	<b>73.497</b>	<b>73.286</b>	<b>73.245</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>98.871,24</b>	<b>84.847</b>	<b>95.101</b>	<b>91.482</b>	<b>89.853</b>	<b>89.214</b>	<b>87.565</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>98.871,24</b>	<b>84.847</b>	<b>95.101</b>	<b>91.482</b>	<b>89.853</b>	<b>89.214</b>	<b>87.565</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>98.871,24</b>	<b>84.847</b>	<b>95.101</b>	<b>91.482</b>	<b>89.853</b>	<b>89.214</b>	<b>87.565</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>98.871,24</b>	<b>84.847</b>	<b>95.101</b>	<b>91.482</b>	<b>89.853</b>	<b>89.214</b>	<b>87.565</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.415,51	6.020	3.350	3.350	3.350	2.500	810
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.594,72	6.470	13.590	13.590	13.590	12.740	11.050

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.598,33	140.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.618,14	140.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
10 Personalauszahlungen	42.837,29	39.203	40.559	42.178	0	0	42.807	43.446	44.095
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,31	15.500	14.100	16.100	0	0	17.100	17.100	18.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.197,60	54.703	54.659	58.278	0	0	59.907	60.546	62.195
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>109.420,54</b>	<b>85.297</b>	<b>105.341</b>	<b>101.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.093</b>	<b>99.454</b>	<b>97.805</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	100.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	100.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	5.000	55.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	150.000	100.000	100.000	0	0	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.483,34	155.300	156.000	106.000	0	0	31.000	31.000	31.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-48.483,34</b>	<b>-95.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>60.937,20</b>	<b>-10.003</b>	<b>49.341</b>	<b>55.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.093</b>	<b>69.454</b>	<b>67.805</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>60.937,20</b>	<b>-10.003</b>	<b>49.341</b>	<b>55.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.093</b>	<b>69.454</b>	<b>67.805</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>60.937,20</b>	<b>-10.003</b>	<b>49.341</b>	<b>55.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.093</b>	<b>69.454</b>	<b>67.805</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67060002</b> <b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b> <i>2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-810,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67060004</b> <b>Tiefbau - Energieparksäulen</b> <i>2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.672,83</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67070005</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>																						
<i>Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>										
<b>Maßnahme: 67070006</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)</b>																						
<i>2016: Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde</i>																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	50.000	50.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67070007</b>																						
<b>Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

## Produktgruppe

54.61

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.61</b>	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

### Budget

65 00 65 Tiefbauamt

### verantwortlich

Köhler, Heike

### Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produktart: Extern

### Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

### Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 54.61

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480	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	5.170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	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	97.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.61

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**54.61**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 65060094</b>																		
<b>Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.855</b>	<b>-50.000</b>							

# Produktgruppe

**54.90**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.90</b>	Häfen und Hafenanlagen

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

## Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000003	Liegeplatztage/Jahr	-	40	70	70

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.90

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.90 Häfen und Hafenanlagen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>505,37</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>505,37</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>505,37</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>505,37</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.90

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.90 Häfen und Hafenanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>464,45</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>464,45</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>464,45</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>464,45</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>



# Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

## Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	3	3	3

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.10

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.150,09	14.390	21.880	21.370	17.640	15.910	10.540
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.034,22	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,13	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	7.000	0	5.000	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.302,00</b>	<b>14.490</b>	<b>25.880</b>	<b>28.370</b>	<b>17.640</b>	<b>20.910</b>	<b>10.540</b>
11 Personalaufwendungen	378.864,63	359.690	359.697	374.083	379.691	385.383	391.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.113,67	69.600	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
14 Abschreibungen	37.299,51	32.890	33.660	29.560	22.790	20.310	14.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,09	600	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.340,90</b>	<b>462.780</b>	<b>464.857</b>	<b>475.143</b>	<b>473.981</b>	<b>477.193</b>	<b>477.610</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-458.038,90</b>	<b>-448.290</b>	<b>-438.977</b>	<b>-446.773</b>	<b>-456.341</b>	<b>-456.283</b>	<b>-467.070</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-458.038,90</b>	<b>-448.290</b>	<b>-438.977</b>	<b>-446.773</b>	<b>-456.341</b>	<b>-456.283</b>	<b>-467.070</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-458.038,90</b>	<b>-448.290</b>	<b>-438.977</b>	<b>-446.773</b>	<b>-456.341</b>	<b>-456.283</b>	<b>-467.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452,05	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>39.547,95</b>	<b>40.800</b>	<b>46.900</b>	<b>46.800</b>	<b>46.700</b>	<b>46.600</b>	<b>46.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-418.490,95</b>	<b>-407.490</b>	<b>-392.077</b>	<b>-399.973</b>	<b>-409.641</b>	<b>-409.683</b>	<b>-420.570</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	65.150,09	56.390	70.880	70.370	66.640	64.910	59.540
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.751,56	34.090	35.760	31.760	25.090	22.710	17.450

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-563,94	100	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377,81</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	378.864,63	359.690	359.697	374.083	0	0	379.691	385.383	391.160
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650,23	69.600	70.900	70.900	0	0	70.900	70.900	70.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.009,81	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.524,67</b>	<b>429.890</b>	<b>431.197</b>	<b>445.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.191</b>	<b>456.883</b>	<b>462.660</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-440.902,48</b>	<b>-429.790</b>	<b>-431.197</b>	<b>-445.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.191</b>	<b>-456.883</b>	<b>-462.660</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.810,84	12.000	119.000	168.000	0	0	7.000	112.000	7.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.810,84</b>	<b>12.000</b>	<b>119.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>112.000</b>	<b>7.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-7.810,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-448.713,32</b>	<b>-441.790</b>	<b>-546.197</b>	<b>-606.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.191</b>	<b>-563.883</b>	<b>-469.660</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-448.713,32</b>	<b>-441.790</b>	<b>-546.197</b>	<b>-606.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.191</b>	<b>-563.883</b>	<b>-469.660</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-448.713,32</b>	<b>-441.790</b>	<b>-546.197</b>	<b>-606.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.191</b>	<b>-563.883</b>	<b>-469.660</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.810,84	12.000	14.000	8.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810,84	12.000	14.000	8.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.810,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	105.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Maßnahme: 67030006</b> <b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b> 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

55.11

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

## Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VOL, HOA, VOF, technische Vorschriften

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## Produkt

55.11.01           Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.297,18	81.300	78.430	75.590	74.410	69.140	66.830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,00	200	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.466,06	82.500	79.630	76.790	75.610	70.340	68.030
11 Personalaufwendungen	139.358,39	162.418	168.057	174.778	177.399	180.059	182.759
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.092,63	215.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
14 Abschreibungen	109.969,57	92.470	100.580	96.860	95.270	88.230	85.870
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,95	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.051,54	470.988	464.737	467.738	468.769	464.389	464.729
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-348.585,48</b>	<b>-388.488</b>	<b>-385.107</b>	<b>-390.948</b>	<b>-393.159</b>	<b>-394.049</b>	<b>-396.699</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-348.585,48</b>	<b>-388.488</b>	<b>-385.107</b>	<b>-390.948</b>	<b>-393.159</b>	<b>-394.049</b>	<b>-396.699</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-348.585,48</b>	<b>-388.488</b>	<b>-385.107</b>	<b>-390.948</b>	<b>-393.159</b>	<b>-394.049</b>	<b>-396.699</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-348.585,48</b>	<b>-388.488</b>	<b>-385.107</b>	<b>-390.948</b>	<b>-393.159</b>	<b>-394.049</b>	<b>-396.699</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85.154,78	81.300	78.430	75.590	74.410	69.140	66.830
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.969,57	92.470	100.580	96.860	95.270	88.230	85.870

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 55.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,88	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,00	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.311,28</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalauszahlungen	139.358,39	162.418	168.057	174.778	0	0	177.399	180.059	182.759
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.760,29	215.600	195.600	195.600	0	0	195.600	195.600	195.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630,95	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.749,63</b>	<b>378.518</b>	<b>364.157</b>	<b>370.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.499</b>	<b>376.159</b>	<b>378.859</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-319.438,35</b>	<b>-377.318</b>	<b>-362.957</b>	<b>-369.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.299</b>	<b>-374.959</b>	<b>-377.659</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.836,67</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-81.836,67</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-401.275,02</b>	<b>-432.318</b>	<b>-417.957</b>	<b>-424.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.299</b>	<b>-409.959</b>	<b>-432.659</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-401.275,02</b>	<b>-432.318</b>	<b>-417.957</b>	<b>-424.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.299</b>	<b>-409.959</b>	<b>-432.659</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-401.275,02</b>	<b>-432.318</b>	<b>-417.957</b>	<b>-424.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.299</b>	<b>-409.959</b>	<b>-432.659</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 65010001</b>																						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000	205.035	210.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000	205.035	210.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.129,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-205.035</b>	<b>-210.000</b>											
<b>Maßnahme: 65060075</b>																						
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.995	25.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.995	25.000											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.995,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.995</b>	<b>-25.000</b>											

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR											
<b>Maßnahme: 65080001</b> <b>Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.711,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.12

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

Art der Aufgabe: Freiwillig  
 Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

## Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000005	Kleingartenanlagen	-	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	-	190	200	200

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 55.12

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	199.920,47	142.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.238,46</b>	<b>155.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	299,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.017,98</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>195.220,48</b>	<b>138.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>195.220,48</b>	<b>138.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
23 außerordentliche Erträge	36.668,10	15.000	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	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.668,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>231.888,58</b>	<b>138.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>171.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>231.888,58</b>	<b>138.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>171.000</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195.104,84	142.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447,40	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.552,24	155.000	173.000	173.000	0	0	173.000	173.000	173.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,98	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.718,98	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>189.833,26</b>	<b>138.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>36.688,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>226.521,36</b>	<b>153.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>226.521,36</b>	<b>153.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>226.521,36</b>	<b>153.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	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	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36.688,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

**55.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde

## 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	4	2	3	3

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.20

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.121,50	20.320	20.160	19.970	19.970	19.970	19.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.542,87	22.420	21.660	21.470	21.470	21.470	21.470
11 Personalaufwendungen	141.616,79	144.105	147.842	153.751	156.052	158.386	160.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.455,00	59.500	59.500	59.500	59.500	63.500	63.500
14 Abschreibungen	31.217,58	30.390	30.180	29.990	29.810	29.750	29.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.289,37	233.995	237.522	243.241	245.362	251.636	254.006
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-202.746,50</b>	<b>-211.575</b>	<b>-215.862</b>	<b>-221.771</b>	<b>-223.892</b>	<b>-230.166</b>	<b>-232.536</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-202.746,50</b>	<b>-211.575</b>	<b>-215.862</b>	<b>-221.771</b>	<b>-223.892</b>	<b>-230.166</b>	<b>-232.536</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-202.746,50</b>	<b>-211.575</b>	<b>-215.862</b>	<b>-221.771</b>	<b>-223.892</b>	<b>-230.166</b>	<b>-232.536</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.783,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	37.783,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-164.963,39</b>	<b>-171.575</b>	<b>-175.862</b>	<b>-181.771</b>	<b>-183.892</b>	<b>-190.166</b>	<b>-192.536</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.904,61	60.320	60.160	59.970	59.970	59.970	59.970
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.217,58	30.390	30.180	29.990	29.810	29.750	29.750



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,34	2.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,34	2.100	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	141.616,79	144.105	147.842	153.751	0	0	156.052	158.386	160.756
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.803,16	59.500	59.500	59.500	0	0	59.500	63.500	63.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.419,95	203.605	207.342	213.251	0	0	215.552	221.886	224.256
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-190.998,61</b>	<b>-201.505</b>	<b>-205.842</b>	<b>-211.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.052</b>	<b>-220.386</b>	<b>-222.756</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-191.665,01</b>	<b>-202.805</b>	<b>-207.842</b>	<b>-213.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.052</b>	<b>-222.386</b>	<b>-224.756</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-191.665,01</b>	<b>-202.805</b>	<b>-207.842</b>	<b>-213.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.052</b>	<b>-222.386</b>	<b>-224.756</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-191.715,01</b>	<b>-202.805</b>	<b>-207.842</b>	<b>-213.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.052</b>	<b>-222.386</b>	<b>-224.756</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0											
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

# Produktgruppe

55.21

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.21</b>	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.21

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.163,12	34.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1,15	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164,27	34.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
15 Transferaufwendungen	39.601,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.437,52</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.446,66	34.200	50.300	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.446,66	34.200	50.300	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300
13 Transferauszahlungen	39.601,79	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,79	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.155,13</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.155,13</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.155,13</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.155,13</b>	<b>-5.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>

# Produktgruppe

55.22

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.22</b>	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.22

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.228,19	21.450	22.220	22.220	22.220	22.230	22.230
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.255,54	294.510	316.510	316.510	316.510	316.510	316.510
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,07	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.004,80</b>	<b>315.960</b>	<b>338.730</b>	<b>338.730</b>	<b>338.730</b>	<b>338.740</b>	<b>338.740</b>
11 Personalaufwendungen	60.106,10	71.813	72.950	75.867	77.003	78.157	79.327
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.821,01	78.100	105.100	100.100	101.100	97.100	101.100
14 Abschreibungen	80.657,77	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650	77.320
15 Transferaufwendungen	81.077,23	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.898,24	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.763,87</b>	<b>319.563</b>	<b>344.700</b>	<b>346.617</b>	<b>344.753</b>	<b>345.907</b>	<b>343.747</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>35.240,93</b>	<b>-3.603</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.887</b>	<b>-6.023</b>	<b>-7.167</b>	<b>-5.007</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>35.240,93</b>	<b>-3.603</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.887</b>	<b>-6.023</b>	<b>-7.167</b>	<b>-5.007</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>35.240,93</b>	<b>-3.603</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.887</b>	<b>-6.023</b>	<b>-7.167</b>	<b>-5.007</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.783,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-37.783,11	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.542,18</b>	<b>-43.603</b>	<b>-45.970</b>	<b>-47.887</b>	<b>-46.023</b>	<b>-47.167</b>	<b>-45.007</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	22.228,19	21.450	22.220	22.220	22.220	22.230	22.230
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.440,88	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	117.320

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.22

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.315,98	293.000	315.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.837,05</b>	<b>293.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
10 Personalauszahlungen	60.106,10	71.813	72.950	75.867	0	0	77.003	78.157	79.327
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.835,43	78.100	105.100	100.100	0	0	101.100	97.100	101.100
13 Transferauszahlungen	81.077,23	81.000	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	8.000	4.000	8.000	0	0	4.000	8.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.767,26</b>	<b>238.913</b>	<b>264.050</b>	<b>265.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.103</b>	<b>265.257</b>	<b>266.427</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>95.069,79</b>	<b>54.087</b>	<b>50.950</b>	<b>49.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.897</b>	<b>49.743</b>	<b>48.573</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>95.069,79</b>	<b>14.087</b>	<b>-64.050</b>	<b>-65.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.897</b>	<b>9.743</b>	<b>8.573</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>95.069,79</b>	<b>14.087</b>	<b>-64.050</b>	<b>-65.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.897</b>	<b>9.743</b>	<b>8.573</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>95.069,79</b>	<b>14.087</b>	<b>-64.050</b>	<b>-65.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.897</b>	<b>9.743</b>	<b>8.573</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.22

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	90.772	240.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	90.772	240.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.772</b>	<b>-240.000</b>

# Produktgruppe

55.30

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Kühlzelle lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen 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

# Produktgruppe

**55.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.30

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.682,26	74.380	76.210	75.780	75.250	68.230	50.990
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.535,79	533.500	548.500	548.500	548.500	548.500	548.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,46	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	14.234,60	100	2.100	7.100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.445,61</b>	<b>608.990</b>	<b>628.020</b>	<b>632.590</b>	<b>625.060</b>	<b>618.040</b>	<b>600.800</b>
11 Personalaufwendungen	522.560,10	501.039	568.292	590.695	599.621	608.687	617.885
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.138,03	259.759	237.650	235.600	235.800	238.950	237.800
14 Abschreibungen	57.184,29	54.220	51.540	48.170	46.840	39.820	39.070
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,46	6.010	6.275	6.375	5.375	5.375	4.875
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.067,88</b>	<b>821.028</b>	<b>863.757</b>	<b>880.840</b>	<b>887.636</b>	<b>892.832</b>	<b>899.630</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-146.622,27</b>	<b>-212.038</b>	<b>-235.737</b>	<b>-248.250</b>	<b>-262.576</b>	<b>-274.792</b>	<b>-298.830</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-146.622,27</b>	<b>-212.038</b>	<b>-235.737</b>	<b>-248.250</b>	<b>-262.576</b>	<b>-274.792</b>	<b>-298.830</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-146.622,27</b>	<b>-212.038</b>	<b>-235.737</b>	<b>-248.250</b>	<b>-262.576</b>	<b>-274.792</b>	<b>-298.830</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.094,37	122.300	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-139.094,37	-122.300	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-285.716,64</b>	<b>-334.338</b>	<b>-372.737</b>	<b>-385.250</b>	<b>-399.576</b>	<b>-411.792</b>	<b>-435.830</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	35.472,26	33.780	33.210	32.780	32.250	25.230	24.490
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.278,66	176.520	188.540	185.170	183.840	176.820	176.070

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.210,00	40.600	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.267,39	633.500	648.500	648.500	0	0	648.500	648.500	648.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	538,26	800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,38	210	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	58,25	100	100	100	0	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.524,28</b>	<b>675.210</b>	<b>692.810</b>	<b>692.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.810</b>	<b>692.810</b>	<b>676.310</b>
10 Personalauszahlungen	522.560,10	501.039	568.292	590.695	0	0	599.621	608.687	617.885
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.019,85	259.759	237.650	235.600	0	0	235.800	238.950	237.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.015,60	6.010	6.275	6.375	0	0	5.375	5.375	4.875
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.595,55</b>	<b>766.808</b>	<b>812.217</b>	<b>832.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.796</b>	<b>853.012</b>	<b>860.560</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-38.071,27</b>	<b>-91.598</b>	<b>-119.407</b>	<b>-139.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.986</b>	<b>-160.202</b>	<b>-184.250</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	15.100	2.100	17.100	0	0	17.100	17.100	17.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	30.000	103.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.106,62</b>	<b>17.600</b>	<b>32.100</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-28.106,62</b>	<b>-17.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-66.177,89</b>	<b>-109.198</b>	<b>-149.507</b>	<b>-252.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.086</b>	<b>-182.302</b>	<b>-206.350</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-66.177,89</b>	<b>-109.198</b>	<b>-149.507</b>	<b>-252.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.086</b>	<b>-182.302</b>	<b>-206.350</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,79	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **55**            Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**        **55.30**        Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-66.164,10</b>	<b>-109.198</b>	<b>-149.507</b>	<b>-252.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.086</b>	<b>-182.302</b>	<b>-206.350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67030002</b> <b>Fahrzeuge - Friedhof</b> <i>Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für</i> <i>2017: Traktor JK 23</i> <i>2018: Multicar BAR-DO 432</i> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> <i>2017: Traktor JK 23</i> <i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>																		
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 67060003</b> <b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b> <i>2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.106,62</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.50

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## Budget

67 50      67.5 SG Stadtwald

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Forsterei), 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)

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
67500002	Hiebsatz	89	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.50

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252,62	100.720	101.100	100.690	100.690	690	510
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765,67	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.453,44	231.200	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,71	100	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.899,44</b>	<b>337.220</b>	<b>343.400</b>	<b>336.990</b>	<b>336.990</b>	<b>236.990</b>	<b>236.810</b>
11 Personalaufwendungen	193.164,91	195.587	204.967	213.162	216.357	219.600	222.891
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.573,55	179.110	196.050	193.350	193.800	94.900	95.000
14 Abschreibungen	9.354,89	5.160	3.760	3.010	2.300	2.030	1.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,45	5.310	6.090	6.120	5.170	5.170	5.170
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.620,80</b>	<b>385.167</b>	<b>410.867</b>	<b>415.642</b>	<b>417.627</b>	<b>321.700</b>	<b>324.911</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-105.721,36</b>	<b>-47.947</b>	<b>-67.467</b>	<b>-78.652</b>	<b>-80.637</b>	<b>-84.710</b>	<b>-88.101</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-105.721,36</b>	<b>-47.947</b>	<b>-67.467</b>	<b>-78.652</b>	<b>-80.637</b>	<b>-84.710</b>	<b>-88.101</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-105.721,36</b>	<b>-47.947</b>	<b>-67.467</b>	<b>-78.652</b>	<b>-80.637</b>	<b>-84.710</b>	<b>-88.101</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.391,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	49.391,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.330,36</b>	<b>-5.947</b>	<b>-20.467</b>	<b>-31.652</b>	<b>-33.637</b>	<b>-37.710</b>	<b>-41.101</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	52.643,62	42.720	48.100	47.690	47.690	47.690	47.510
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.354,89	5.160	3.760	3.010	2.300	2.030	1.850

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715,67	5.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.016,24	231.200	231.700	231.700	0	0	231.700	231.700	231.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,71	100	400	400	0	0	400	400	400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.159,62</b>	<b>336.500</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>
10 Personalauszahlungen	193.164,91	195.587	204.967	213.162	0	0	216.357	219.600	222.891
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.963,21	179.110	196.050	193.350	0	0	193.800	94.900	95.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.208,84	5.310	6.090	6.120	0	0	5.170	5.170	5.170
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.336,96</b>	<b>380.007</b>	<b>407.107</b>	<b>412.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.327</b>	<b>319.670</b>	<b>323.061</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-131.177,34</b>	<b>-43.507</b>	<b>-70.807</b>	<b>-76.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.027</b>	<b>-83.370</b>	<b>-86.761</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,50	4.000	74.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.903,05</b>	<b>4.000</b>	<b>110.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-13.903,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-145.080,39</b>	<b>-47.507</b>	<b>-174.807</b>	<b>-110.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.127</b>	<b>-87.370</b>	<b>-90.761</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-145.080,39</b>	<b>-47.507</b>	<b>-174.807</b>	<b>-110.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.127</b>	<b>-87.370</b>	<b>-90.761</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-145.080,39	-47.507	-174.807	-110.332	0	0	-83.127	-87.370	-90.761

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b> 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 2017 - 2021: 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0							
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-283,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 67050004</b> <b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.619,55</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

**55.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

56.10

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
„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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	-	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

56.10

**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,18	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,18	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.193,94	15.502	15.774	16.404	16.649	16.898	17.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435	18.435	18.435	18.435	18.435	18.435
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.500	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437	41.209	41.839	40.584	40.833	41.085
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.270,31</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

56.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,88	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,88	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.193,94	15.502	15.774	16.404	0	0	16.649	16.898	17.150
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	16.435	18.435	18.435	0	0	18.435	18.435	18.435
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.500	7.000	7.000	0	0	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,49	37.437	41.209	41.839	0	0	40.584	40.833	41.085
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-35.296,61</b>	<b>-37.437</b>	<b>-41.209</b>	<b>-41.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-40.833</b>	<b>-41.085</b>

# Produktgruppe

57.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

König, Dr. Jan

## Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Unterstützung der Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

## Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	80	80	80
80000004	Anzahl der Unternehmensberatungen/-kontakte	-	-	-	-
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	-	15.000	15.000	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.10

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10 Wirtschaftsförderung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,19	75.000	75.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	10	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.750,46</b>	<b>75.010</b>	<b>75.010</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	155.669,32	162.769	202.295	210.385	213.540	216.742	219.991
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.975,70	240.920	289.823	238.169	165.777	166.227	166.940
14 Abschreibungen	3.285,15	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.516,00	40.000	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,59	106.550	6.600	6.710	6.650	6.710	6.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.659,76</b>	<b>550.239</b>	<b>538.718</b>	<b>492.764</b>	<b>423.467</b>	<b>427.179</b>	<b>431.081</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-450.909,30</b>	<b>-475.229</b>	<b>-463.708</b>	<b>-492.754</b>	<b>-423.457</b>	<b>-427.169</b>	<b>-431.071</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-450.909,30</b>	<b>-475.229</b>	<b>-463.708</b>	<b>-492.754</b>	<b>-423.457</b>	<b>-427.169</b>	<b>-431.071</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-450.909,30</b>	<b>-475.229</b>	<b>-463.708</b>	<b>-492.754</b>	<b>-423.457</b>	<b>-427.169</b>	<b>-431.071</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.757,59	10.200	800	950	1.100	1.250	1.400
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-8.757,59</b>	<b>-10.200</b>	<b>-800</b>	<b>-950</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.400</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-459.666,89</b>	<b>-485.429</b>	<b>-464.508</b>	<b>-493.704</b>	<b>-424.557</b>	<b>-428.419</b>	<b>-432.471</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,19	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.042,74	10.200	800	950	1.100	1.250	1.400

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	10	10	10	0	0	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463,27</b>	<b>75.010</b>	<b>75.010</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	155.669,32	162.769	202.295	210.385	0	0	213.540	216.742	219.991
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.923,53	240.670	289.573	237.919	0	0	165.527	165.977	166.690
13 Transferauszahlungen	5.516,00	40.000	40.000	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.362,19	106.550	6.600	6.710	0	0	6.650	6.710	6.650
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.471,04</b>	<b>549.989</b>	<b>538.468</b>	<b>492.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.217</b>	<b>426.929</b>	<b>430.831</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-439.007,77</b>	<b>-474.979</b>	<b>-463.458</b>	<b>-492.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.207</b>	<b>-426.919</b>	<b>-430.821</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-439.007,77</b>	<b>-505.879</b>	<b>-463.958</b>	<b>-492.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.207</b>	<b>-426.919</b>	<b>-430.821</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-439.007,77</b>	<b>-505.879</b>	<b>-463.958</b>	<b>-492.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.207</b>	<b>-426.919</b>	<b>-430.821</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-439.007,77</b>	<b>-505.879</b>	<b>-463.958</b>	<b>-492.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.207</b>	<b>-426.919</b>	<b>-430.821</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10                Wirtschaftsförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 80070002</b>												
<b>Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

57.30

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-

## Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

## Produkt

57.30.01 Märkte

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.30

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,91	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.179,91	24.275	23.975	23.975	23.975	23.975	23.975
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,09	4.200	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,09	4.200	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>20.339,82</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>20.339,82</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>20.339,82</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.312,42	6.500	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-6.312,42	-6.500	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150	-6.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>14.027,40</b>	<b>13.575</b>	<b>12.855</b>	<b>12.805</b>	<b>12.755</b>	<b>12.705</b>	<b>12.655</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.312,42	6.500	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	0	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022,09	7.600	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
07 sonstige Einzahlungen	2.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.083,16</b>	<b>24.275</b>	<b>23.975</b>	<b>23.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.975</b>	<b>23.975</b>	<b>23.975</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,62	4.200	5.120	5.120	0	0	5.120	5.120	5.120
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.720,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722,72</b>	<b>4.200</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>21.360,44</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>21.360,44</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>21.360,44</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	476,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>21.836,61</b>	<b>20.075</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>	<b>18.855</b>

# Produktgruppe

57.32

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.32</b>	Weihnachtsmarkt

## **Budget**

41 10      41.1 SG Kultur

## **verantwortlich**

Neubacher, Dr. Stefan

## **Beschreibung**

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## **Produkt**

57.32.01      Weihnachtsmarkt

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 57.32

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.32 Weihnachtsmarkt  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	21.500	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	21.500	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.32

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.32 Weihnachtsmarkt  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	21.500	21.500	22.500	0	0	23.500	23.500	23.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	21.500	21.500	22.500	0	0	23.500	23.500	23.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

# Produktgruppe

**57.33**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.33</b>	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verwertung von Grundstücken

## Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	-	2.900	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.33

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.407,12	207.500	212.200	212.000	211.800	211.600	211.300
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	25.720	25.720	25.720	25.720	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.124,99</b>	<b>233.220</b>	<b>237.920</b>	<b>237.720</b>	<b>237.520</b>	<b>211.600</b>	<b>211.300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,19	34.200	24.200	24.200	14.200	14.200	14.200
14 Abschreibungen	26.140,28	26.140	26.140	26.140	26.140	420	420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.193,47	60.340	50.340	50.340	40.340	14.620	14.620
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>192.931,52</b>	<b>172.880</b>	<b>187.580</b>	<b>187.380</b>	<b>197.180</b>	<b>196.980</b>	<b>196.680</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>192.931,52</b>	<b>172.880</b>	<b>187.580</b>	<b>187.380</b>	<b>197.180</b>	<b>196.980</b>	<b>196.680</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>192.931,52</b>	<b>172.880</b>	<b>187.580</b>	<b>187.380</b>	<b>197.180</b>	<b>196.980</b>	<b>196.680</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>192.931,52</b>	<b>172.880</b>	<b>187.580</b>	<b>187.380</b>	<b>197.180</b>	<b>196.980</b>	<b>196.680</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.140,28	26.140	26.140	26.140	26.140	420	420



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.33

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.020,92	207.500	212.200	212.000	0	0	211.800	211.600	211.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.020,92	207.500	212.200	212.000	0	0	211.800	211.600	211.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.491,71	34.200	24.200	24.200	0	0	14.200	14.200	14.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	686,35	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178,06	34.200	24.200	24.200	0	0	14.200	14.200	14.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>190.842,86</b>	<b>173.300</b>	<b>188.000</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>197.400</b>	<b>197.100</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>190.842,86</b>	<b>173.300</b>	<b>188.000</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>197.400</b>	<b>197.100</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>190.842,86</b>	<b>173.300</b>	<b>188.000</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>197.400</b>	<b>197.100</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>190.842,86</b>	<b>173.300</b>	<b>188.000</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>197.400</b>	<b>197.100</b>

# Produktgruppe

57.50

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus

## **Budget**

41 00 41 Kulturamt

## **verantwortlich**

Neubacher, Dr. Stefan

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

## **Produkt**

57.50.01 Tourismusinformation

## **Maßnahmen**

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.50

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.50              Tourismus  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	250	250	250	250	250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.713,66</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
11 Personalaufwendungen	88.569,55	70.420	77.825	80.935	82.146	83.375	84.622
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,81	8.672	10.880	10.880	10.880	11.080	11.080
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,26	1.500	1.790	1.700	1.790	1.700	1.790
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.013,62</b>	<b>80.592</b>	<b>90.495</b>	<b>93.515</b>	<b>94.816</b>	<b>96.155</b>	<b>97.492</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.299,96</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.299,96</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.299,96</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-92.299,96</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,66	8.300	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	250	250	250	0	0	250	250	250
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.869,21</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
10 Personalauszahlungen	88.569,55	70.420	77.825	80.935	0	0	82.146	83.375	84.622
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,29	8.672	10.880	10.880	0	0	10.880	11.080	11.080
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.453,35	1.500	1.790	1.700	0	0	1.790	1.700	1.790
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.299,19</b>	<b>80.592</b>	<b>90.495</b>	<b>93.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.816</b>	<b>96.155</b>	<b>97.492</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-95.429,98</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-95.429,98</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-95.429,98</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.468,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-88.961,58</b>	<b>-70.542</b>	<b>-80.445</b>	<b>-83.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.766</b>	<b>-86.105</b>	<b>-87.442</b>

# Produktgruppe

**57.51**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.51</b>	Tourismusförderung

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

König, Dr. Jan

## Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe

Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

## Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	3	3	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

# 57.51

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.51 Tourismusförderung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.691,52	74.722	49.722	51.709	52.482	53.268	54.066
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.356,22	25.335	28.585	24.605	19.605	19.605	19.605
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10,93	200	50	75	75	75	75
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.058,67	100.257	78.357	76.389	72.162	72.948	73.746
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-97.058,67</b>	<b>-100.257</b>	<b>-78.357</b>	<b>-76.389</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.948</b>	<b>-73.746</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-97.058,67</b>	<b>-100.257</b>	<b>-78.357</b>	<b>-76.389</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.948</b>	<b>-73.746</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-97.058,67</b>	<b>-100.257</b>	<b>-78.357</b>	<b>-76.389</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.948</b>	<b>-73.746</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-97.058,67</b>	<b>-100.257</b>	<b>-78.357</b>	<b>-76.389</b>	<b>-72.162</b>	<b>-72.948</b>	<b>-73.746</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

# 57.51

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.51 Tourismuskf6rderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	70.691,52	74.722	49.722	51.709	0	0	52.482	53.268	54.066
12 Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	27.163,12	25.085	28.485	24.505	0	0	19.505	19.505	19.505
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,93	200	50	75	0	0	75	75	75
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	97.865,57	100.007	78.257	76.289	0	0	72.062	72.848	73.646
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-97.865,57</b>	<b>-100.007</b>	<b>-78.257</b>	<b>-76.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.062</b>	<b>-72.848</b>	<b>-73.646</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.700	116.250	0	0	93.750	93.750	0
24 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	164.700	116.250	0	0	93.750	93.750	0
25 Auszahlungen f6r Bauma8nahmen	0,00	0	244.600	155.000	155.000	-155.000	125.000	125.000	0
32 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	244.600	155.000	155.000	-155.000	125.000	125.000	0
<b>33 = Saldo aus Investitionst6tigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-38.750</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittel6berschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-97.865,57</b>	<b>-100.007</b>	<b>-158.157</b>	<b>-115.039</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-103.312</b>	<b>-104.098</b>	<b>-73.646</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungst6tigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidit6tsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Ver6nderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-97.865,57</b>	<b>-100.007</b>	<b>-158.157</b>	<b>-115.039</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-103.312</b>	<b>-104.098</b>	<b>-73.646</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-97.865,57</b>	<b>-100.007</b>	<b>-158.157</b>	<b>-115.039</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-103.312</b>	<b>-104.098</b>	<b>-73.646</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

# 57.51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 80060001</b>																						
<b>Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 80070001</b>																						
<b>Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)</b>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.750	93.750	0	0	93.750	93.750	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.750	93.750	0	0	93.750	93.750	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	0	0	0										
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-125.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
	in EUR											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

### verantwortlich

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 (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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20100003	Steuerquote	-	33,01	33,64	34,48

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.10

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.217.327,34	24.008.730	24.650.600	24.683.720	24.163.950	24.134.900	24.144.180
07 sonstige ordentliche Erträge	538.701,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451.680,69	47.419.330	49.921.800	49.884.920	49.365.150	49.336.100	49.345.380
14 Abschreibungen	132.315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	19.679.800	19.680.800	19.690.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.187,00	0	-306.092	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.812.072,79	18.929.200	19.864.708	20.042.800	19.680.800	19.681.800	19.691.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>31.639.607,90</b>	<b>28.490.130</b>	<b>30.057.092</b>	<b>29.842.120</b>	<b>29.684.350</b>	<b>29.654.300</b>	<b>29.653.580</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.201,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.417,00	58.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-405.216,00	-7.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>31.234.391,90</b>	<b>28.482.730</b>	<b>30.048.092</b>	<b>29.833.120</b>	<b>29.675.350</b>	<b>29.645.300</b>	<b>29.644.580</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>31.234.391,90</b>	<b>28.482.730</b>	<b>30.048.092</b>	<b>29.833.120</b>	<b>29.675.350</b>	<b>29.645.300</b>	<b>29.644.580</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>31.234.391,90</b>	<b>28.482.730</b>	<b>30.048.092</b>	<b>29.833.120</b>	<b>29.675.350</b>	<b>29.645.300</b>	<b>29.644.580</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.099.173,34	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950	993.900	980.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

61.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	23.409.600	25.270.200	25.200.200	0	0	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.118.154,00	22.933.000	23.596.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.669,24	51.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.956.798,26	46.393.600	48.917.200	48.902.200	0	0	48.389.200	48.392.200	48.415.200
13 Transferauszahlungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	0	0	19.679.800	19.680.800	19.690.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544.789,48	58.400	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153.359,93	18.986.600	20.229.800	20.101.800	0	0	19.739.800	19.740.800	19.750.800
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>29.803.438,33</b>	<b>27.407.000</b>	<b>28.687.400</b>	<b>28.800.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.649.400</b>	<b>28.651.400</b>	<b>28.664.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.429.072,00</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.642.575</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>32.232.510,33</b>	<b>29.239.300</b>	<b>30.329.975</b>	<b>30.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.549.400</b>	<b>28.651.400</b>	<b>28.664.400</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>32.232.510,33</b>	<b>29.239.300</b>	<b>30.329.975</b>	<b>30.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.549.400</b>	<b>28.651.400</b>	<b>28.664.400</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>32.232.510,33</b>	<b>29.239.300</b>	<b>30.329.975</b>	<b>30.070.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.549.400</b>	<b>28.651.400</b>	<b>28.664.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 90170001</b>																		
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.429.072,00</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.642.575</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Produktgruppe

61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

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 141 %.  
 Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.  
 Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 %

## Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20100004	Verschuldungsgrad	-	141,00	141,00	141,00

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.20

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129,12	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,12	500	500	500	500	500	500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-129,12</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.386,32	100.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.196,83	325.000	287.000	276.000	260.000	213.000	196.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-243.810,51	-225.000	-237.000	-226.000	-250.000	-203.000	-186.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-243.939,63</b>	<b>-225.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-186.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-243.939,63</b>	<b>-225.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-186.400</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-243.939,63</b>	<b>-225.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-186.400</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

61.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.386,32	100.000	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.386,32	100.100	50.100	50.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.325,95	325.500	287.500	276.500	0	0	260.500	213.500	196.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.325,95	325.500	287.500	276.500	0	0	260.500	213.500	196.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-243.939,63</b>	<b>-225.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-186.400</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-243.939,63</b>	<b>-225.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-186.400</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-495.131,67</b>	<b>-482.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-739.071,30</b>	<b>-707.400</b>	<b>-734.400</b>	<b>-703.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>	<b>-688.400</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	31.315.031	30.853.249	22.634.680	0	0	15.564.183	8.332.688	861.738
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.083,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-730.987,59</b>	<b>30.607.631</b>	<b>30.118.849</b>	<b>21.931.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.858.783</b>	<b>7.627.288</b>	<b>173.338</b>



# Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

## Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die 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 2017 / 2018

71.10

**Produktbereich:** 71 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 71.10 Stiftungen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	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	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

V

Übersichten

## 7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2015	Planansatz 2016 + Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>	3.007.147	-3.371.282	-1.727.149	-2.051.588	-3.426.551	-3.017.922	-3.573.079
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	3.007.147	-3.371.282	-1.727.149	-2.051.588	-3.426.551	-3.017.922	-3.573.079
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.371.282	1.727.149	2.051.588	3.426.551	3.017.922	3.573.079
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	3.007.147	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	3.007.147	0	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	18.614.206	15.242.924	13.515.775	11.464.187	8.037.636	5.019.714	1.446.635
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	7.225.927	7.225.927	7.225.927	7.408.927	7.891.927	8.170.927	9.170.927

## Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2016

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2016 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2015 zusammen.

## 7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbetrag 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbetrag 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	700.000	700.000	599.000	599.000	0	0
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	1.225.000	1.225.000	564.000	564.000	0	0
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0
65060072	Tiefbau - Schillerstraße	50.000	50.000	0	0	0	0
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	562.200	562.200	0	0	0	0
65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	0	0	150.000	150.000	0	0
80060001	Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	30.000	30.000	0	0	0	0
80070001	Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000	0
	<b>Summe</b>	<b>3.472.200</b>	<b>3.472.200</b>	<b>2.323.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>

**7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

(Tausend Euro)

	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>2.764.600</b>	<b>2.684.240</b>	<b>2.500.120</b>	<b>2.399.660</b>	<b>2.308.260</b>
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	<b>1.641.580</b>	<b>1.526.580</b>	<b>1.479.130</b>	<b>1.392.280</b>	<b>1.331.660</b>
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	<b>279.020</b>	<b>277.460</b>	<b>262.570</b>	<b>235.960</b>	<b>231.190</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.685.200</b>	<b>4.488.280</b>	<b>4.241.820</b>	<b>4.027.900</b>	<b>3.871.110</b>

#### 7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

(Tausend €)

	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021
Erträge aus allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen					
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckverbandsumlage	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
davon Wasser- und Bodenverband	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon Kreisumlage	19.328,0	19.200,0	18.837,0	18.839,0	18.849,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>19.400,0</b>	<b>19.272,0</b>	<b>18.910,0</b>	<b>18.911,0</b>	<b>18.921,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>

**7.5 Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2017**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2015)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2016)	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	8.716.261,47	8.235.237,98	495.977,79	4.829.260,19	2.910.000,00	7.739.260,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.041.529,64	891.578,79	891.578,79	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192.525,09	1.322.322,93	1.322.322,93	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	750.731,79	339.641,92	339.641,92	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>13.710.889,42</b>	<b>10.788.781,62</b>	<b>3.049.521,43</b>	<b>4.829.260,19</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>7.739.260,19</b>



**Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2018**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2016)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2017)	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	8.235.237,98	7.739.260,19	1.775.659,54	3.582.600,65	3.681.000,00	7.263.600,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.322.322,93	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	339.641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>10.788.781,62</b>	<b>7.739.260,19</b>	<b>1.775.659,54</b>	<b>3.582.600,65</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>7.263.600,65</b>

## 7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>							
<b>Produktgruppe 11.11 Beteiligungsmanagement</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Auszahlung	51.172,42	55.000	40.000	52.000	57.000	57.000	58.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-51.172,42</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51.172,42</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Maßnahme 10020003 Software</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Auszahlung	18.831,75	69.000	48.000	63.000	73.000	73.000	73.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-18.831,75</b>	<b>-69.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-18.831,75</b>	<b>-69.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Maßnahme 10020004 Hardware</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Auszahlung	59.371,40	30.000	22.000	22.000	32.000	32.000	32.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-59.371,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-59.371,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Einzahlung	2.009,00	4.000	100	7.000	4.500	3.000	2.500
Auszahlung	0,00	22.000	100	40.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.009,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.009,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>Maßnahme 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Auszahlung	720,02	19.000	7.000	14.000	21.000	21.000	21.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-720,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-720,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Maßnahme 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>							
<b>Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Auszahlung	0,00	700	700	700	700	700	700
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Maßnahme 18030001 Fahrzeuge</b>							
<b>Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>							
Auszahlung	0,00	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>							
<b>Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung</b>							
Auszahlung	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.190,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.190,60</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>							
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>							
Auszahlung	25.941,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-25.941,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-25.941,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme 23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	76.040,56	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-76.040,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-76.040,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23060002 Tiefbau - Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>							
Einzahlung	35.498,98	400.000	200.000	200.000	100.000	180.000	100.000
Auszahlung	148.987,38	450.000	350.000	350.000	300.000	250.000	250.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-113.488,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	459.028,66	100.000	50.000	50.000	250.000	50.000	50.000
Auszahlung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>459.028,66</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten</b>							
Einzahlung	36.688,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>36.688,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>382.228,36</b>	<b>35.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Maßnahme 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23080005 Grundstücksverkehr - Entwicklung von Wohngebieten</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	10.389,86	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.389,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.389,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23110007 Erschließung Wohnpark Finow</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	2.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	250.000	300.000	300.000
Auszahlung	0,00	1.160.000	520.000	90.000	775.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Maßnahme 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	0,00	80.000	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	93.154,11	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-93.154,11</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	106.265,79	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-106.265,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-199.419,90</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>							
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Auszahlung	1.194,36	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.194,36</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>							
Auszahlung	19.244,08	37.900	51.900	33.500	38.100	30.100	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-19.244,08</b>	<b>-37.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-20.438,44</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.500</b>
<b>Maßnahme 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>							
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	25.000	95.000	45.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 32030001 Fahrzeuge</b>							
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Einzahlung	0,00	1.000	0	3.000	8.000	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	0	26.000	48.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr</b>							
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>							
Einzahlung	2.550,00	185.000	186.000	2.000	1.000	141.000	1.000
Auszahlung	82.043,36	360.000	405.000	95.000	30.000	280.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-79.493,36</b>	<b>-175.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-79.493,36</b>	<b>-175.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-49.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Einzahlung	46.678,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	25.471,38	29.000	20.000	13.000	20.000	13.000	85.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>21.207,10</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit</b>							
Auszahlung	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	42.342,54	107.700	80.500	41.000	111.800	39.100	39.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-42.342,54</b>	<b>-107.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-111.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff</b>							
Auszahlung	720,71	700	700	700	700	700	700
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-720,71</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Auszahlung	3.878,48	1.000	700	700	700	700	700
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.878,48</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	6.821,35	14.600	4.000	2.000	56.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.821,35</b>	<b>-14.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.555,98</b>	<b>-153.200</b>	<b>-106.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-189.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-127.700</b>
<b>Maßnahme 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	3.616,41	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.616,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.616,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 40020001 Ankauf Hard- und Software</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	71.500	34.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	681.968,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	316.535,80	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>365.432,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>365.432,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzeseesee</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	206.584,44	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-206.584,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-206.584,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100.100	110.100	310.100	140.100	340.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-340.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-340.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 40050012 Hochbau - Grundschule Finow</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>							
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	0,00	100	250.000	200.000	200.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	333.334	333.334	266.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	500.000	500.000	399.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>	<b>-166.666</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-416.666</b>	<b>-366.666</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	0,00	0	500.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>							
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	150.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050029 Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassungen (Kita "Spielhaus")</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	22.000	446.288	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-446.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-446.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>							
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	0,00	0	213.400	600.000	200.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	8.000,00	0	190.000	416.666	242.666	0	0
Auszahlung	0,00	0	285.000	625.000	364.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-208.334</b>	<b>-121.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-308.400</b>	<b>-808.334</b>	<b>-321.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>							
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
Auszahlung	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>							
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>							
Auszahlung	6.000,00	2.000	20.000	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	888,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 41140003 EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof</b>							
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>							
Einzahlung	0,00	81.600	0	0	0	66.667	300.000
Auszahlung	0,00	102.000	0	0	0	100.000	450.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.333</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.977,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.977,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	2.439,67	1.000	100	100	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.439,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.439,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	15.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	17.650,38	511.180	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-17.650,38</b>	<b>-511.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	14.000,00	666	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.650,38</b>	<b>-511.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	0,00	0	1.704.030	1.408.310	823.850	941.000	500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.030</b>	<b>-1.408.310</b>	<b>-823.850</b>	<b>-941.000</b>	<b>-500</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	520.000	520.000	506.666	0	0
Auszahlung	0,00	0	780.000	780.000	760.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-253.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.030</b>	<b>-1.668.310</b>	<b>-1.077.184</b>	<b>-941.000</b>	<b>-500</b>
<b>Maßnahme 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Einzahlung	0,00	0	140.625	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	187.500	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61050004 Hochbau - Aufwertung städtischer Infrastruktur</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 61070001 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>							
<b>Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Auszahlung	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61070002 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	60.000	134.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	90.000	201.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0
Auszahlung	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.753,60</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.753,60</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 61120001 Altlastensanierung</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	24.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61140002 EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	198.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	264.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>117.426,82</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>117.426,82</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>							
Auszahlung	53.129,97	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-53.129,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-53.129,97</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-50.100</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	151.000	0	38.000	151.000	151.000
Auszahlung	0,00	30.100	285.100	100	30.100	315.100	285.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-100</b>	<b>7.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-134.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-100</b>	<b>7.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-134.100</b>
<b>Maßnahme 65060007 Tiefbau - Brunnenstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Maßnahme 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060009 Tiefbau - Neue Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	132.914,39	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-132.914,39</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-132.914,39</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	668,00	0	0	0	0	124.934	160.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	187.400	240.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.466</b>	<b>-80.000</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	457.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	40.000	531.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-136.466</b>	<b>-130.000</b>
<b>Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	378.400	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	300.000	307.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-307.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>78.400</b>	<b>-307.000</b>
<b>Maßnahme 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	14.300,09	60.000	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-14.300,09</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>							
Auszahlung	0,00	40.000	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.300,09</b>	<b>-100.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060014 Tiefbau - Buchenweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	6.678,21	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>6.678,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.678,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060015 Tiefbau - Fliederallee</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0
Auszahlung	592.058,89	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-474.626,50</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-474.626,50</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060028 Tiefbau - Schillertreppe</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	1.888,07	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.888,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.888,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.100</b>	<b>-130.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.100</b>	<b>-130.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	143.191,98	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-143.191,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-143.191,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	343.795,65	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-343.795,65</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-343.795,65</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060039 Tiefbau - Schicklerstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	23.048,81	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>23.048,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>23.048,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	28.000,00	11.934	0	161.934	0	0	0
Auszahlung	13.708,68	17.900	0	242.900	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>14.291,32</b>	<b>-5.966</b>	<b>0</b>	<b>-80.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>14.291,32</b>	<b>-5.966</b>	<b>0</b>	<b>-80.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	3.515,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	980,04	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.535,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.535,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060048 Tiefbau - Fontanestraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	3.129,10	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.129,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.129,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	21.884,35	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-21.884,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-21.884,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060058 Tiefbau - Eschenweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	24.878,82	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-24.878,82</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-24.878,82</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060059 Tiefbau - Roseneck</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0
Auszahlung	183.627,90	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-102.016,93</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-102.016,93</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060061 Tiefbau - Kiefernweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0
Auszahlung	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-9.147,06</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.147,06</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlung	306.931,09	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-164.617,33</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-164.617,33</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	2.632,07	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.632,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.632,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	13.368,80	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.368,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.368,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>666,00</b>	<b>-283.334</b>	<b>-20.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>666,00</b>	<b>-331.334</b>	<b>-120.666</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-40.002,32</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-40.002,32</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>							
Auszahlung	4.995,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.995,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.995,35</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme 65060077 Tiefbau - Ligusterweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	196.566,37	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-196.566,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-196.566,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060078 Tiefbau - Bergerstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	33.334,00	666	91.200	313.466	0	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	136.800	470.200	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>33.334,00</b>	<b>-334</b>	<b>-45.600</b>	<b>-156.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	280.000	0	70.000	0	0
Auszahlung	13.760,40	10.000	400.000	92.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.760,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>19.573,60</b>	<b>-10.334</b>	<b>-165.600</b>	<b>-248.734</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060088 Tiefbau - Dahlienweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	92.000	0	23.000
Auszahlung	0,00	30.000	0	30.000	184.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Maßnahme 65060089 Tiefbau - A sternweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	74.000	0	19.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	110.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Auszahlung	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.855,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	564.000	50.000
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	20.000	644.800	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme 65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	13.334	13.334	42.666	330.666
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	20.000	64.000	496.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-21.334</b>	<b>-165.334</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	20.000	10.000	620.000	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-26.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-641.334</b>	<b>-265.334</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060099 Tiefbau - Grabowstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-265.667,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-265.667,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060100 Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	666,00	0	0	0	13.334	13.334	100.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	20.000	151.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-50.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-50.334</b>
<b>Maßnahme 65060114 Tiefbau - Rosenberg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	61.000	0	16.000	0
Auszahlung	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlung	152.637,33	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-130.304,88</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-130.304,88</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlung	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-166.996,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-166.996,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	6.668,00	0	0	0	0	13.334	13.334
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>6.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>
<b>Maßnahme 65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	33.332,00	13.334	31.466	65.400	205.266	0	0
Auszahlung	6.870,16	20.000	47.200	98.100	307.900	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>26.461,84</b>	<b>-6.666</b>	<b>-15.734</b>	<b>-32.700</b>	<b>-102.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>26.461,84</b>	<b>-6.666</b>	<b>-15.734</b>	<b>-32.700</b>	<b>-102.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060130 Tiefbau - Finowtalrunde</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	16.000	16.000	368.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	20.000	20.000	460.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	13.334	13.334	276.000	174.000	0
Auszahlung	0,00	0	20.000	20.000	414.000	261.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-138.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	173.000	0	43.000
Auszahlung	0,00	0	10.000	10.000	246.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-211.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	33.334	120.000	113.334
Auszahlung	0,00	0	0	0	50.000	180.000	170.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.666</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	545.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	10.000	10.000	500.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.666</b>	<b>-70.000</b>	<b>-11.666</b>
<b>Maßnahme 65060134 Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Maßnahme 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	14.400	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060139 Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65060140 Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	16.666	16.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>
<b>Maßnahme 65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	16.666	16.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>
<b>Maßnahme 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	468.631,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	371.842,14	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>96.789,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>96.789,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	666,00	0	0	0	0	13.334	20.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	16.000	16.000	99.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	20.000	20.000	132.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>							
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>							
Auszahlung	30.385,78	9.000	13.000	10.000	10.000	12.000	23.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-30.385,78</b>	<b>-9.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	50.438,75	17.500	26.000	31.000	23.100	26.000	23.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-50.438,75</b>	<b>-17.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>							
Auszahlung	1.362,24	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.362,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Auszahlung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>							
Auszahlung	7.810,84	12.000	14.000	8.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.810,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>							
Auszahlung	666,40	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Auszahlung	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Auszahlung	283,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-283,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-90.947,51</b>	<b>-51.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.000</b>



	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 67030002 Fahrzeuge - Friedhof</b>							
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Einzahlung	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	0,00	235.000	0	40.000	111.000	140.000	210.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Maßnahme 67030004 Fahrzeuge</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	0,00	0	20.000	70.000	20.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>							
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	90.000	75.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>							
Auszahlung	0,00	0	105.000	160.000	0	105.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Auszahlung	0,00	0	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>





	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>							
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Einzahlung	0,00	60.000	60.000	60.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlung	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Maßnahme 67070006 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)</b>							
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67070007 Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)</b>							
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Einzahlung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>							
<b>Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	52.500	22.500	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	70.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 80070001 Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)</b>							
<b>Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	93.750	93.750	93.750	93.750	0
Auszahlung	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80070002 Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)</b>							
<b>Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung</b>							
Einzahlung	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Auszahlung	19.807,66	90.151	40.151	40.151	40.151	40.151	40.151
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-19.807,66</b>	<b>-90.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-19.807,66</b>	<b>-90.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>	<b>-40.151</b>
<b>Maßnahme 83030001 Fahrzeuge - Zoo</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Einzahlung	20.300,00	2.000	4.500	4.000	5.000	9.000	500
Auszahlung	212.611,59	70.000	50.000	50.000	50.000	70.000	75.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-192.311,59</b>	<b>-68.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.500</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-192.311,59</b>	<b>-68.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-74.500</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Auszahlung	47.936,27	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-47.936,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-47.936,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Einzahlung	0,00	92.500	268.250	431.975	219.225	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	290.000	467.000	237.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.750</b>	<b>-35.025</b>	<b>-17.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.750</b>	<b>-35.025</b>	<b>-17.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	11.502,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-11.502,54</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.502,54</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Maßnahme 84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Maßnahme 84010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Maßnahme 84030001 Fahrzeuge</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	16.000,00	70.000	35.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Maßnahme 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	4.860,00	0	0	30.000	0	30.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>							
<b>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Einzahlung	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	900.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>2.429.072,00</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.642.575</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>2.429.072,00</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.642.575</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	137
Spielhaus	135
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	88
Pustablume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	155
Nesthäkchen	88
Villa Kunterbunt	103
Sonnenschein	171
Hort "Kleiner Stern"	123
Hort "Kinderinsel"	75
Haus der kleinen Forscher	100
<b>Gesamt</b>	<b>1.611</b>

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	397
Grundschule Finow	350
Grundschule Schwärzeseesee	378
<b>Gesamt</b>	<b>1.125</b>



**7.8 Übersicht über die Rücklagen**

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haus- haltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2017	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haus- haltsjahr 2018	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2018	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
<b>Überschussrücklagen</b>								
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.614.206	16.833.512	0	1.727.149	15.106.363	0	2.051.588	13.054.775
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.225.927	7.225.927	0	0	7.225.927	183.000		7.408.927
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>25.840.133</b>	<b>24.059.439</b>	<b>0</b>	<b>1.727.149</b>	<b>22.332.290</b>	<b>183.000</b>	<b>2.051.588</b>	<b>20.463.702</b>
<b>Sonderrücklagen</b>								
davon aus noch nicht verwendeten in- vestiven Schlüsselzuweisungen	1.008.598	1.008.598	0	0	1.008.598	0	0	1.008.598
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	5.045.917	5.045.917	0	0	5.045.917	0	0	5.045.917
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>6.054.515</b>	<b>6.054.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.054.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.054.515</b>

**7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2017**

<b>Rückstellungsarten</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum</b>	<b>Zufüh- rungen im Haus- haltsjahr</b>	<b>Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr</b>	<b>Auflösung im Haus- haltsjahr</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum</b>
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>20.915.616</b>	<b>20.882.482</b>	<b>1.052.000</b>	<b>9.782</b>	<b>0</b>	<b>21.924.700</b>
davon Pensionsrückstellungen	14.592.530	15.406.298	820.000	6.139	0	16.220.159
davon Beihilferückstellungen	5.365.278	5.472.541	232.000	0	0	5.704.541
davon Altersteilzeitrückstellung	957.808	3.643	0	3.643	0	0
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>1.432.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.758.026</b>	<b>912.026</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	<b>288.026</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>8.648.755</b>	<b>8.181.431</b>	<b>0</b>	<b>306.092</b>	<b>694.000</b>	<b>7.181.439</b>
davon Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	410.916	306.092	0	306.092	0	0
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen	7.016.300	6.653.800	100	0	694.000	5.959.900
aus Bürgschaften	6.028.800	6.153.800	100	0	694.000	5.459.900
aus Gewährleistungen	0	0		0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	987.500	500.000	0	0	0	500.000
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.221.539	1.221.539				1.221.539
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>32.754.877</b>	<b>29.975.939</b>	<b>1.052.000</b>	<b>939.874</b>	<b>694.000</b>	<b>29.394.165</b>

**Übersicht über die Rückstellungen 2018**

<b>Rückstellungsarten</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum</b>	<b>Zufüh- rungen im Haus- haltsjahr</b>	<b>Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr</b>	<b>Auflösung im Haus- haltsjahr</b>	<b>voraus- sichtlicher Stand zum</b>
	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>20.882.482</b>	<b>21.924.700</b>	<b>1.110.000</b>	<b>5.955</b>	<b>0</b>	<b>23.028.745</b>
davon Pensionsrückstellungen	15.406.298	16.220.159	860.000	5.955	0	17.074.204
davon Beihilferückstellungen	5.472.541	5.704.541	250.000	0	0	5.954.541
davon Altersteilzeitrückstellung	3.643	0	0			0
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>912.026</b>	<b>288.026</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>180.026</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>8.181.431</b>	<b>7.181.439</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>6.342.539</b>
davon Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	306.092	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen	6.653.800	5.959.900	100	0	839.000	5.121.000
aus Bürgschaften	6.153.800	5.459.900	100	0	839.000	4.621.000
aus Gewährleistungen	0	0		0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000	500.000	0	0	0	500.000
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.221.539	1.221.539				1.221.539
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>29.975.939</b>	<b>29.394.165</b>	<b>1.110.100</b>	<b>113.955</b>	<b>839.000</b>	<b>29.551.310</b>

VI

# Stellenplan