

**Stadtverordnete /Sachkundige Einwohner
der Stadt Eberswalde**

Datum 10.11.2016
Ihr Zeichen
Unser Zeichen I-20.1 Mig

Betrifft **Entwurf Haushaltsplan 2017/2018**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat folgende Änderungen in dem 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 vorgenommen:

1. Haushaltssatzung
– § 7 – Änderung der Jahre 2013 und 2014 in 2017 und 2018
2. Vorbericht
– Entwicklung der Verschuldung - Änderung der Spalte „Umschuldung (Aufnahme, Tilgung) in „Umschuldung (Aufnahme und sonstige Tilgung) und die Beträge in den Jahren 2017 1.309 T€, 2018 2.024 T€ und 2019 0 T€ in den Beträgen 2017 0 T€, 2018 1.309 T€ und 2019 2. 24 T€
– Seiten I-29 bis I-30 „Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2016 bis 2021“ – Änderungen von Beträgen, nach der letzten Streichung wurde diese Übersicht nicht nochmal überarbeitet.
3. Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
– Änderung in der Beschreibung: Austausch von Facility Management in Hochbau und Gebäudewirtschaft

Wir möchten Sie bitten, anliegende Seiten des Haushaltsplanes 2017/2018 auszutauschen:

- Haushaltssatzung	Seiten I	7 - 11
- Vorbericht	Seiten I	28 - 30
- Produktbereich	– Produktbereich 11	Seite III 1

Mit freundlichen Grüßen

S. Siebert
Kämmerer

Kämmerel

Bearbeiterin
Annegret Migdalski

Telefon
03334 / 64–201
Telefax
03334 / 64–121

Besucheranschrift
Breite Straße 41–44

Raum
604 (Barockhaus 2. Etage)

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

Internet
www.eberswalde.de

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

Sparkasse Barnim
BLZ 170 520 00
Konto 25 100 100 02

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

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 vomfolgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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:	2017	2018
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

	2017	2018
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

	2017	2018
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

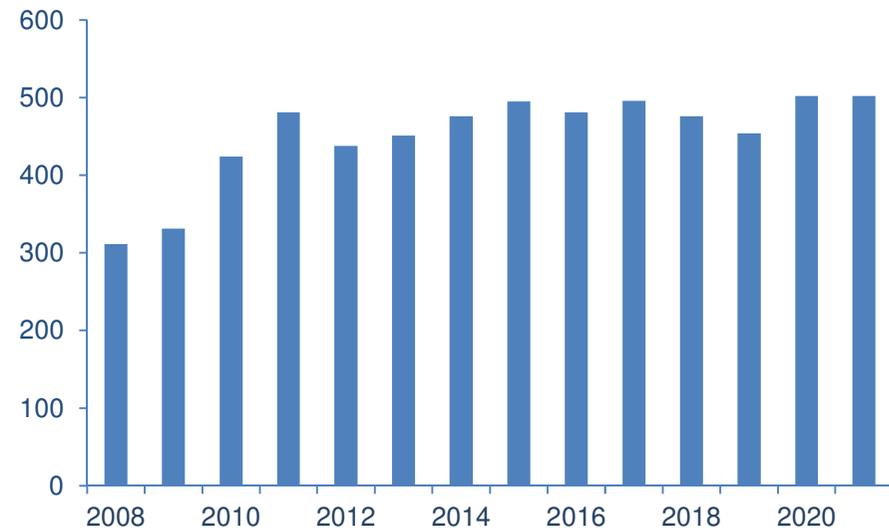
Eberswalde, den

Boginski
Bürgermeister

Entwicklung der Verschuldung

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

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	79.000	-115.000	35.000	-35.000	-115.000
23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	-320.000	66.000	73.000	333.000	199.000	200.000
23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)	-1.160.000	-520.000	-90.000	-525.000	300.000	300.000
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	-48.400	-53.400	-35.000	-39.600	-31.600	-31.500
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	0	-25.000	-87.000	-40.000	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	-71.500	-34.000	0	0	0	0
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-100	-100.100	-110.100	-310.100	-140.100	-340.000
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	7.900	-164.100	-134.100
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	-331.334	-120.666	128.000	0	0	0
65060072 Tiefbau - Schillerstraße	-31.666	-155.334	-50.000	101.000	0	0
65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	-10.334	-165.600	-248.734	70.000	0	0

Maßname	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	-4.000	-2.000	-52.000	0	0	0
65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)	-100	-100	-26.666	-16.666	-641.334	-265.334
65060114 Tiefbau - Rosenberg	0	-30.000	-49.000	0	16.000	0
65060121 Tiefbau - Wildparkstraße	-30.000	-20.000	-1.400	-150.000	57.000	0
65060124 Tiefbau - Marienstraße	0	-16.666	-16.666	-116.400	-70.600	57.000
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	-211.000	-87.000	43.000
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:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
	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	<ol style="list-style-type: none"> 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:
	<ol style="list-style-type: none"> 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

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Zentrale/Service Aufgaben für den Betriebsablauf wie Personalmanagement, Finanzmanagement, Rechtsberatung, Örtliche Rechnungsprüfung, Hochbau und Gebäudewirtschaft, 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.307,78	3.411.477	3.188.808	2.250.528	785.078	1.671.418	1.726.278
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.386.784,55	12.226.443	12.681.593	11.683.927	11.176.929	11.249.031	11.290.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.467.476,77	-8.814.966	-9.492.785	-9.433.399	-10.391.851	-9.577.613	-9.563.817
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.467.476,77	-8.815.166	-9.492.985	-9.433.599	-10.392.051	-9.577.813	-9.564.017
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
25 = außerordentliches Ergebnis	35.465,50	0	194.000	100.000	0	80.000	100.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.432.011,27	-8.815.166	-9.298.985	-9.333.599	-10.392.051	-9.497.813	-9.464.017
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	307.647,97	292.990	251.600	256.400	246.300	251.100	255.900
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.124.363,30	-8.522.176	-9.047.385	-9.077.199	-10.145.751	-9.246.713	-9.208.117