

Stadtverordnete
der Stadt Eberswalde

Datum 13.12.2016
Ihr Zeichen
Unser Zeichen I-20.1 Mi

Betrifft **Entwurf Haushaltsplan 2017/2018**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

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

1. Haushaltssatzung
 - a) Durch die Änderungen in den einzelnen Teilhaushalten wurde die Satzung überarbeitet.

2. Vorbericht
 - a) Fehlerbereinigung, Überarbeitung der Tabellen
 - b) Seiten I-30 „Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2016 bis 2021“ – Streichung der Maßnahme 80070001 – Sonstiger Bau – Wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)
 - c) Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2017/2018 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des Vorjahres
Teil b) Investitionen
 - Seite I-32 Teilhaushalt 11.18 folgende Zeile wird gelöscht:
„Dagegen stehen Fördermittel 2017 in Höhe von 1.704 TEUR und 2018 1.408 TEUR zur Verfügung“.
 - Seite I-33 THH 57.51 Streichung der Maßnahme „Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)“

3. Budgetregeln
Redaktionelle und organisatorische Veränderungen
 - a) Nichtgeplante Mittel bzw. Verschiebungen von geplanten Mitteln zwischen den Dezernatsbudgets von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die aus den Mehrerträgen/Minderaufwendungen oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen finanziert werden sollen, müssen ausführlich begründet werden. Dabei ist der § 5, Absatz 3 der Haushaltssatzung zu beachten.

Kämmerei

Bearbeiterin
Annegret Mischel

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“

- b) Die geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung dürfen nur für diese verwendet werden. Wenn zum Jahresabschluss Ermächtigungen für Aus- und Fortbildung beantragt werden, dürfen sie nach Genehmigung in das Folgejahr auch nur für Aus- und Fortbildung ausgegeben werden.
- c) Durch diese Veränderungen in den Budgetregeln hat sich auch bei den Budgetrichtlinien im Punkt 4 folgendes verändert: aus der Ziff. 11 ist Ziff. 12 geworden.
4. Teilhaushalt 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 36.63 – Jugendclub „Stino“
– Änderung der Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte – Einarbeitung der Miete und der Betriebskostenvorauszahlungen für den Kulturbahnhof.
5. Teilhaushalt 51 – Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung
– Einarbeitung der Zuweisungen und Aufwendungen für das Innenstadtforum Soziale Stadt
6. Teilhaushalt 54 – Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und –regelnden Maßnahmen
– Streichung der geplanten Zuwendungen und Aufwendungen für den Treidelweg
– Bei der Maßnahme 65060122 Spechthausener Straße wurden die Planungsleistungen eingetragen.
7. Teilhaushalt 57 – Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 57.51 – Tourismusförderung
– Streichung der Mittel für die KMU-Förderung, da der städtische Anteil nicht mehr Bestandteil der Förderrichtlinie des Landes ist.
– Umsetzung der KMU-Mittel für Projekte der Stadtteilentwicklung und –belebung und für Stadtmarketing
– Streichung der Mittel für die SUW-Maßnahme „Sonstiger Bau – wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal“, weil die geplante Förderung nicht realisierbar ist.

Auf folgenden Seiten fanden diese Änderungen statt:

- Haushaltssatzung	Seiten	I	7 - 11
- Vorbericht	Seiten	I	12 - 35
- Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017 / 2018	Seite	I	36
- Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017 / 2018	Seiten	I	37 - 38
- Budgetregeln	Seite	II	1 - 2
- Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	Seite	II	6
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018 – Produktbereich 36	Seite	III	67
- Teilfinanzplan 2017 / 2018 – Produktbereich 36	Seiten	III	68 - 69
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018 – Produktbereich 51	Seite	III	83
- Teilfinanzplan 2017 / 2017 – Produktbereich 51	Seiten	III	84 - 85

- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktbereich 54	Seite	III	120
- Teilfinanzplan 2017 / 2018	- Produktbereich 54	Seiten	III	121 - 122
- Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018	- Produktbereich 54	Seite	III	144
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktbereich 57	Seite	III	174
- Teilfinanzplan 2017 / 2018	- Produktbereich 57	Seiten	III	175 - 176
- Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018				
Teil B	- Produktbereich 57	Seiten	III	177 - 178
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktgruppe 36.63	Seite	IV	169
- Teilfinanzplan 2017 / 2018	- Produktgruppe 36.63	Seite	IV	170
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktgruppe 51.10	Seite	IV	190
- Teilfinanzplan 2017 / 2018	- Produktgruppe 51.10	Seiten	IV	191 - 192
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktgruppe 54.10	Seite	IV	256
- Teilfinanzplan 2017 / 2018	- Produktgruppe 54.10	Seiten	IV	157 - 158
- Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018				
Teil B	- Produktbereich 54.10	Seite	IV	279
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktgruppe 57.10	Seite	IV	362
- Teilfinanzplan 2017 / 2018	- Produktgruppe 57.10	Seite	IV	363
- Teilergebnishaushalt 2017 / 2018	- Produktgruppe 57.51	Seite	IV	379
- Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018				
Teil B	- Produktbereich 57.51	Seiten	IV	380 - 381
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung		Seite	V	1
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		Seite	V	2
- Überblick über die Investitionsmaßnahmen		Seiten	V	49 - 52
- Übersicht über die Rücklagen		Seite	V	54

Bitte tauschen Sie diese Seiten in Ihrem Entwurf aus. Die passende Gegenseite wurde mit ausgedruckt.

Mit freundlichen Grüßen


S. Siebert
Kämmerer

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	75.184.972 €	73.022.316 €
ordentlichen Aufwendungen auf	75.742.801 €	75.181.884 €
außerordentlichen Erträge auf	625.000 €	598.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	625.000 €	415.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	75.906.144 €	74.282.333 €
Auszahlungen auf	83.924.143 €	81.429.560 €
festgesetzt.		

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:	2017	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.835.692 €	67.722.956 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.998.412 €	69.829.199 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.070.452 €	5.259.377 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.428.731 €	9.823.361 €
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	3.347.200 €	2.073.000 €
--	-------------	-------------

§ 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

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

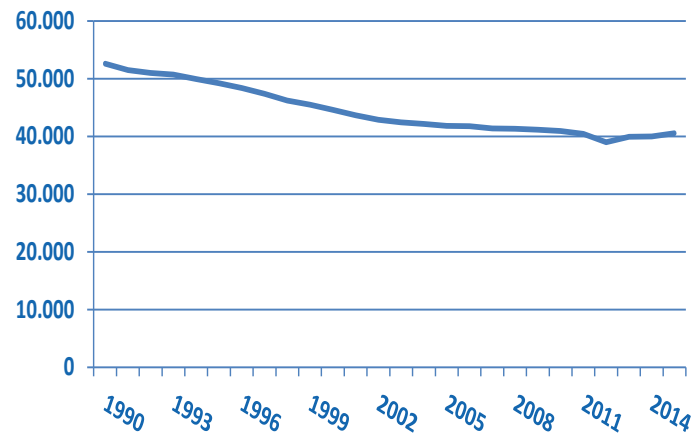
Vorbericht zum Haushalt 2017 / 2018

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.

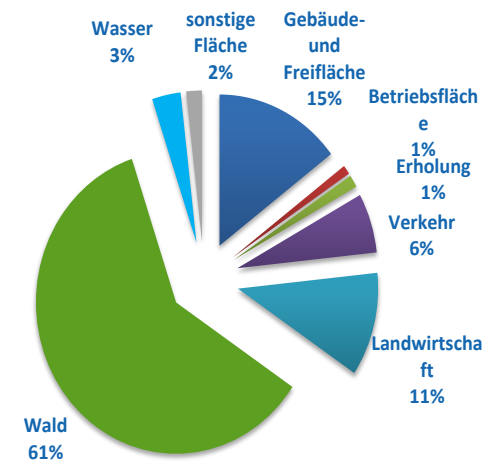
Einwohner und Fläche

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
Ordentliche Erträge:	75.184.972 €	73.022.316 €
Ordentliche Aufwendungen:	75.742.801 €	75.181.884 €

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
Außerordentliche Erträge:	625.000 €	598.000 €
Außerordentliche Aufwendungen:	625.000 €	415.000 €

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:

		Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	25.270.200	25.200.200
02	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	37.676.117	35.707.376
03	<i>sonstige Transfererträge</i>	50	50
04	<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	5.901.493	5.949.733
05	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.965.232	1.965.532
06	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.255.710	748.155
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	3.015.170	3.350.270
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.083.972	72.921.316
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>	14.240.892	11.835.644
14	<i>Abschreibungen</i>	4.609.640	4.334.810
15	<i>Transferaufwendungen</i>	24.465.969	24.371.856
16	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.542.359	2.630.786
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.355.301	74.795.384
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.271.329	-1.874.068
19	<i>Zinsen und sonstige Finanzerträge</i>	101.000	101.000
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	387.500	386.500
21	= Finanzergebnis	-286.500	-285.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.557.829	-2.159.568
23	<i>außerordentliche Erträge</i>	625.000	598.000
24	<i>- außerordentliche Aufwendungen</i>	625.000	415.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	183.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.557.829	-1.976.568

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

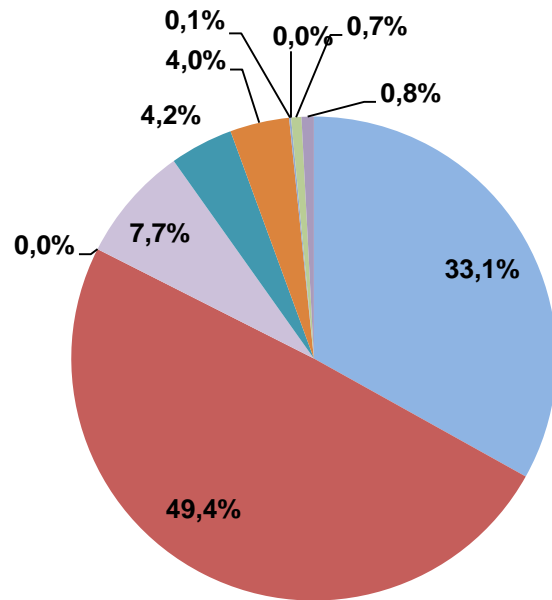
Konten- gruppe	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.464.313,52	36.274.894	37.676.117	35.707.376	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	3.118.706,42	2.313.347	3.220.942	2.713.687	2.586.404	2.489.830	2.380.326
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
	Gesamterträge	73.605.425,37	72.559.384	76.331.972	74.147.316	71.721.850	72.439.863	72.554.136

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	14.240.892	11.835.644	11.290.848	11.220.039	11.800.935
53	Transferaufwendungen	22.025.239,33	22.537.650	24.465.969	24.371.856	23.817.191	24.320.979	23.892.225
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.534,72	2.208.762	2.542.359	2.630.786	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
	Gesamtaufwendungen	70.076.405,30	74.340.078	77.889.801	76.123.884	74.645.981	75.159.365	75.107.795

	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamterträge	73.605.425,37	72.559.384	76.331.972	74.147.316	71.721.850	72.439.863	72.554.136
Gesamtaufwendungen	70.076.405,30	74.340.078	77.889.801	76.123.884	74.645.981	75.159.365	75.107.795
Saldo	3.529.020,07	-1.780.694	-1.557.829	-1.976.568	-2.924.131	-2.719.502	-2.553.359

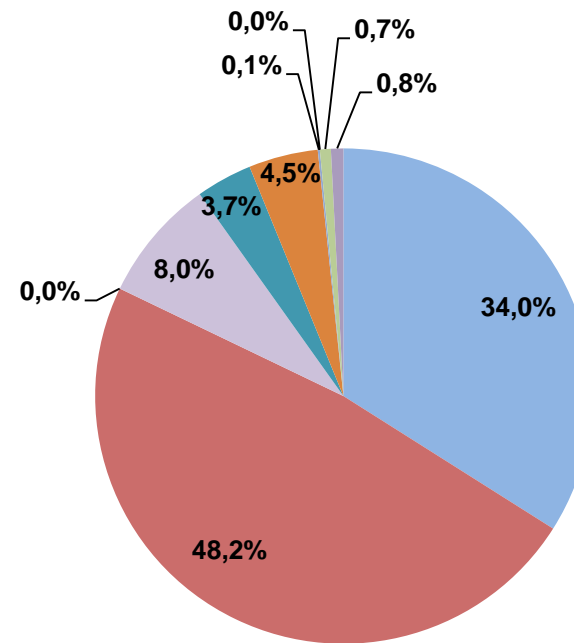
Entwicklung der Erträge

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

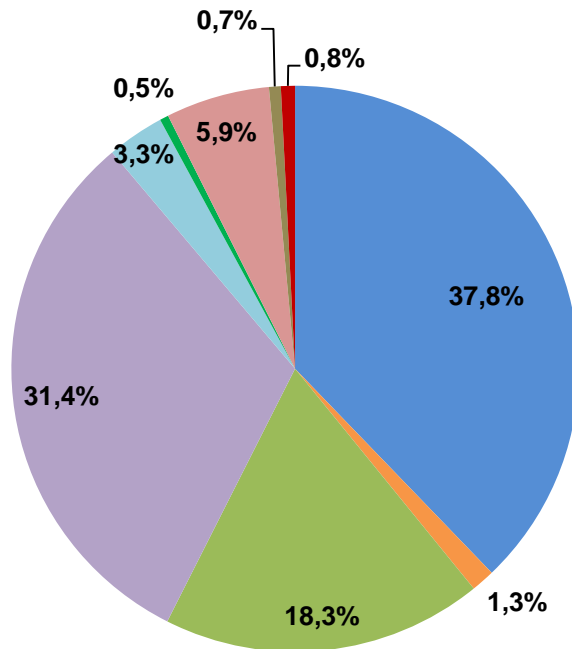
Ansatz 2018



- 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

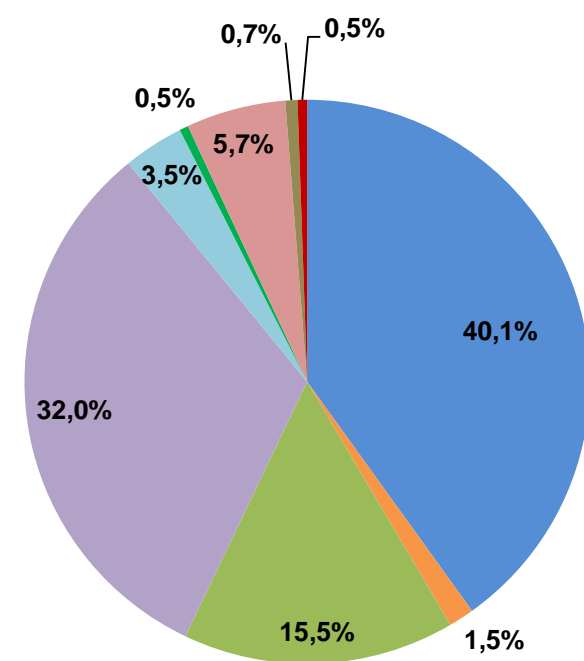
Entwicklung der Aufwendungen

Ansatz 2017



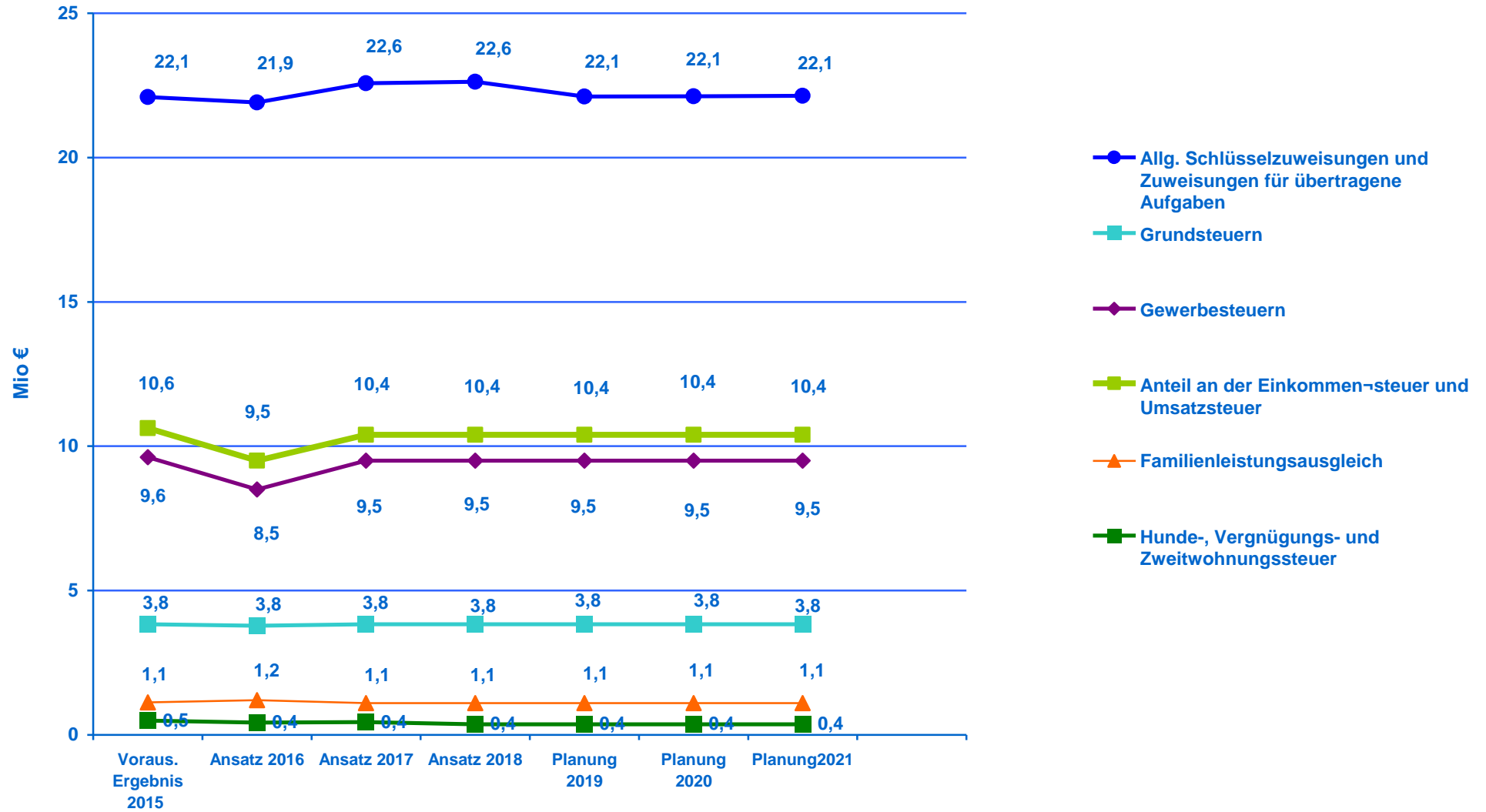
- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	2017 – 2021 in Σ
Ergebnis	+3.529	-1.781	-1.558	-1.977	-2.924	-2.720	-2.554	-11.733

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:

Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)							
Haushaltsjahr	Vorrauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.614	15.243	13.685	11.526	8.118	5.120	1.566
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-/Aufwandwirksame 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
2017	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.676.117	33.436.207	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-	14.240.892	14.843.212	602.320

Der Finanzhaushalt enthält folgende Positionen:

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.270.200	25.200.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.436.207	31.661.026
03	sonstige Transfereinzahlungen	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722.473	5.772.273
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.652	1.943.852
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	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69.835.692	67.722.956
10	Personalauszahlungen	29.453.380	30.518.243
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.843.212	11.921.914
13	Transferauszahlungen	24.465.969	24.371.856
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.235.851	3.017.186
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.998.412	69.829.199
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</i>	-2.162.720	-2.106.243
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.309.552	4.158.777
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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.070.452	5.259.377
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.599.830	7.722.560
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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.428.731	9.823.361
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</i>	-5.358.279	-4.563.984

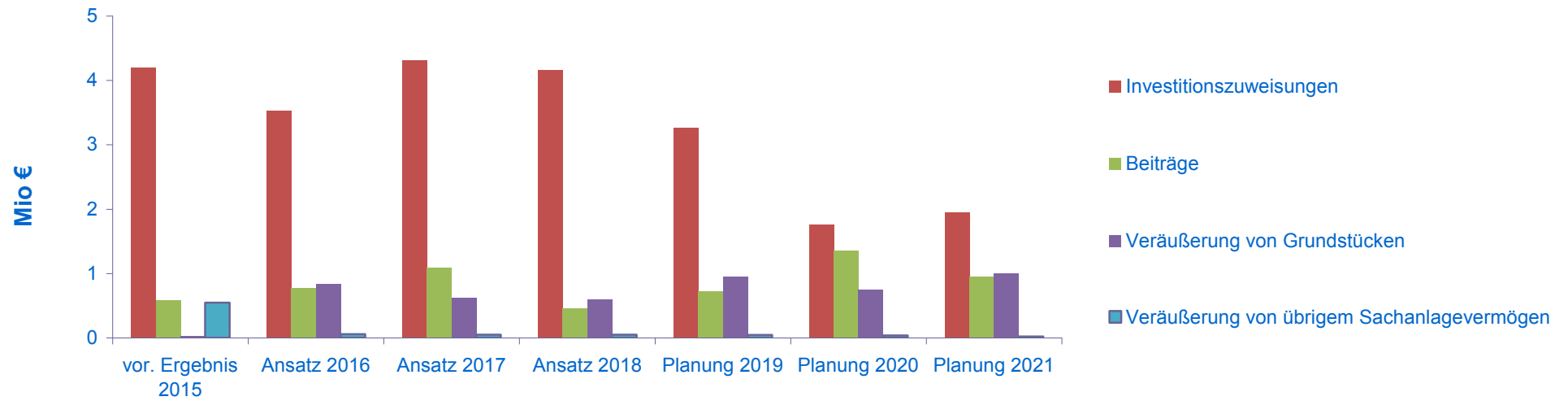
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.520.999	-6.670.227
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.300.000
37	= <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	1.300.000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	497.000	1.777.000
40	= <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	497.000	1.777.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-497.000	-477.000
44	= <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</i>	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-8.017.999	-7.147.227
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	30.853.249	22.835.250
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	22.835.250	15.688.023

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

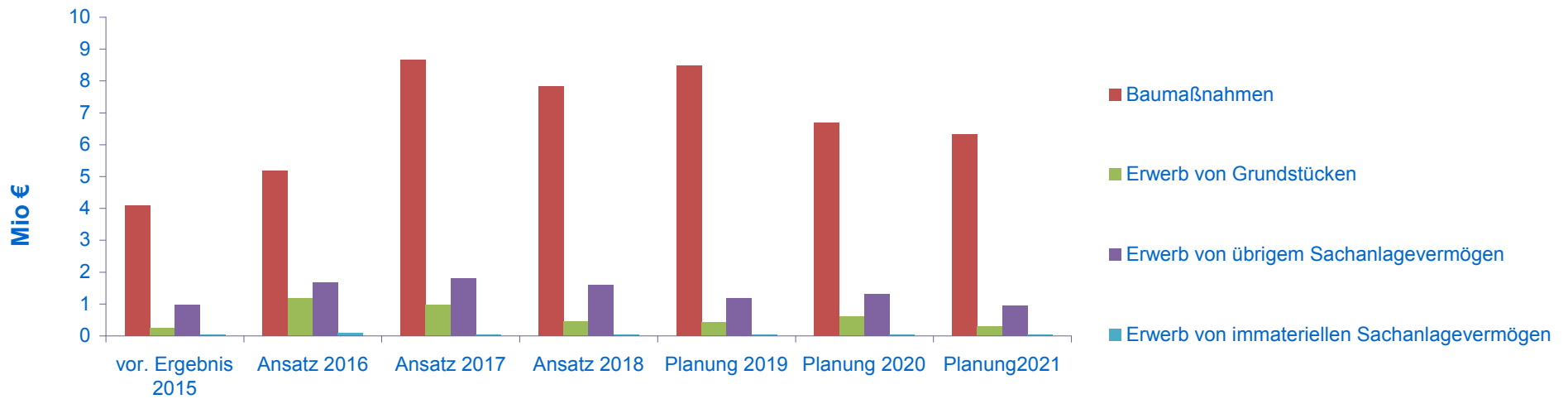
(in Tausend €)

	vor. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.148	65.661	69.836	67.723	66.020	66.265	66.230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.746	68.498	71.999	69.829	68.477	69.210	69.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402	-2.837	-2.163	-2.106	-2.457	-2.945	-3.580
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339	5.196	6.164	5.353	5.073	3.978	3.919
a) Investitionszuweisungen	4.194	3.530	4.310	4.159	3.263	1.759	1.950
b) Beiträge	578	776	1.088	453	726	1.346	948
c) Veräußerung von Grundstücken	21	835	625	598	948	744	1.000
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	547	55	48	49	43	35	21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339	8.092	11.429	9.823	9.278	7.877	6.492
a) Baumaßnahmen	4.092	5.173	8.600	7.723	7.625	5.919	5.211
b) Erwerb von Grundstücken	249	1.173	984	464	430	607	297
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	975	1.663	1.806	1.597	1.176	1.306	938
d) Erwerb von immateriellen Sachanlagevermögen	30	85	39	40	48	46	46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-2.896	-5.358	-4.563	-4.299	-3.993	-2.572
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	4.395	-5.734	-7.521	-6.670	-6.756	-6.938	-6.152
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	0	3.631	0	1.300	2.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten	495	4.113	497	1.777	2.455	502	502
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-495	-482	-497	-477	-455	-502	-502
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.900	-6.216	-8.018	-7.147	-7.211	-7.440	-6.654

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



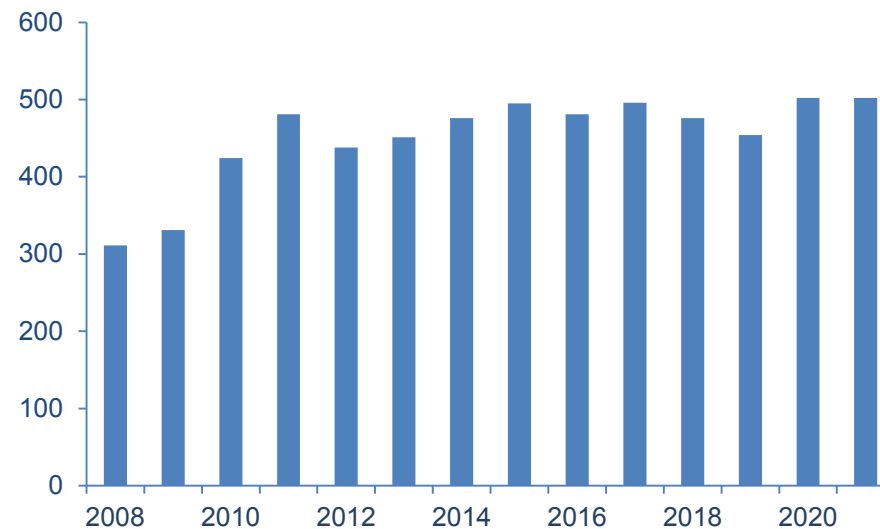
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Entwicklung der Verschuldung

	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, 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
65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	-4.000	-2.000	-52.000	0	0	0

Maßname	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
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 20182. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 8,5 Mio. € auf 9,5 Mio. € 2017 und 20183. 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 20182. 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. 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">1. Sozialgebäude Waldsportanlage 2017 und 2018 jeweils 500 TEUR mit FÖMI von jeweils 333 TEUR2. Außenanlage Waldsportanlage 2017 mit 285 TEUR und 2018 625 TEUR in Verbindung mit FÖMI 2017 von 190 TEUR und 2018 von 417 TEUR3. Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte 2017 und 2018 jeweils 780 TEUR mit FÖMI jeweils 520 TEUR weiterführende Baumaßnahmen: <ol style="list-style-type: none">4. Schillerstraße mit 328 T€ 2017 mit FÖMI von 219 TEUR5. Fritz-Weineck-Straße mit 137 TEUR 2017 und 470 TEUR 2018 mit FÖMI 2017 von 91 TEUR und 2018 von 313 TEUR6. Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege 2017 392 TEUR mit FÖMI von 262 TEUR7. Bollwerkstraße 2018 243 TEUR und FÖMI 162 TEUR
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung: <ol style="list-style-type: none">1. Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring wurden 100 TEUR eingeplant2. Wohngebiet Ostend mit 100 TEUR und FÖMI mit 166 TEUR eingeplant3. Erschließung Wohnpark NVA-Gelände 2017 520 TEUR und 2018 90 TEUR.

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. Aternweg 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.

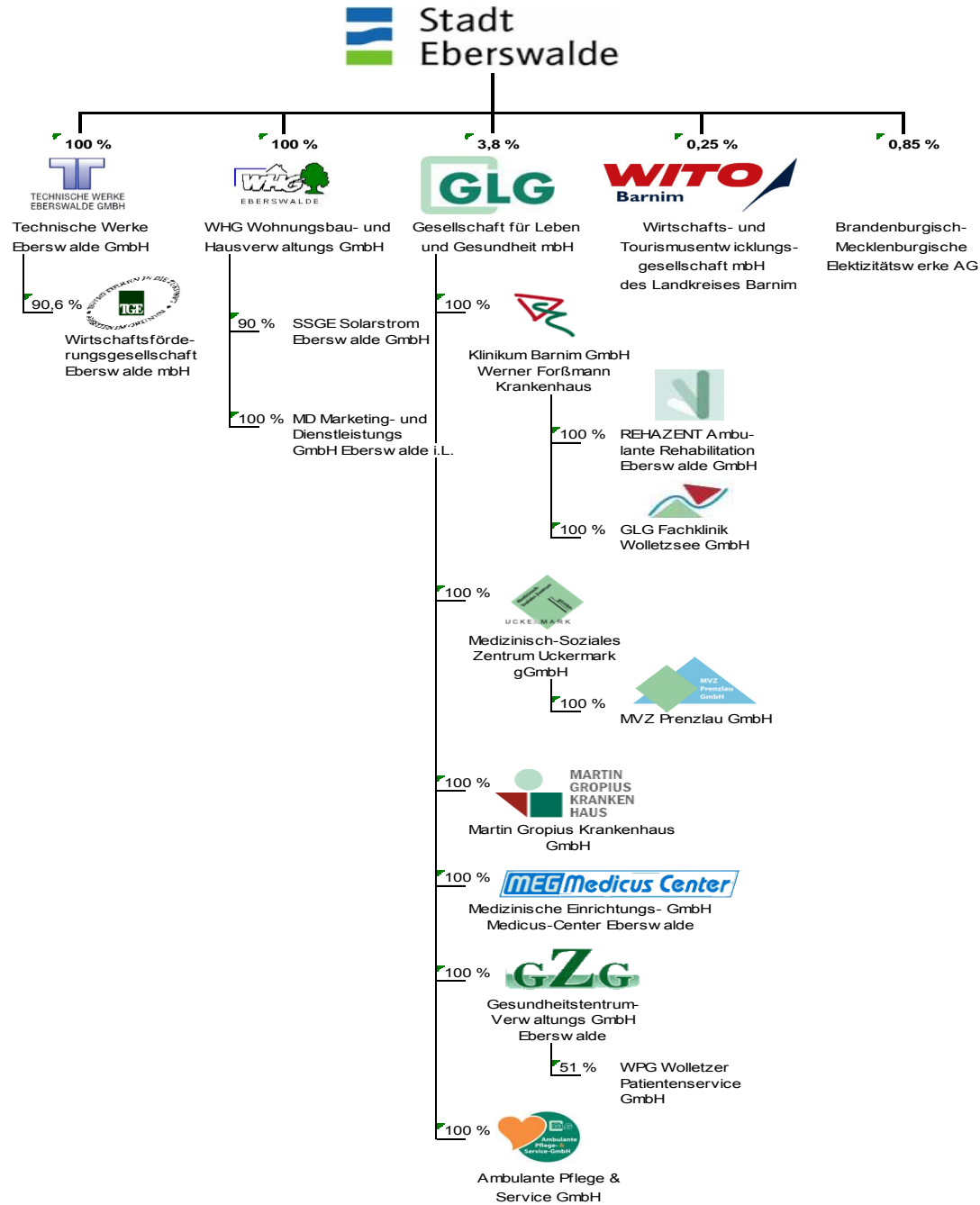
Für die zweite Maßnahme „Aufbau Hof- und Wegeflächen“ sind 2017 200 TEUR und 2018 nochmals 50 TEUR eingestellt worden.

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

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 der Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Unternehmen (Stand 31.12.2015)



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	37.676.117	35.707.376	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	1.965.232	1.965.532	1.968.432	1.969.332	1.970.131
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
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.096.315,73	70.870.464	75.083.972	72.921.316	70.165.750	71.082.763	70.936.036
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	14.240.892	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	24.465.969	24.371.856	23.817.191	24.320.979	23.892.225
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.534,72	2.208.762	2.542.359	2.630.786	2.237.111	2.133.266	2.162.446
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.406.792,34	72.368.258	76.355.301	74.795.384	73.263.381	73.818.765	74.244.195
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.689.523,39	-1.497.794	-1.271.329	-1.874.068	-3.097.631	-2.736.002	-3.308.159
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
21	= Finanzergebnis	-682.376,27	-282.900	-286.500	-285.500	-309.500	-262.500	-245.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.007.147,12	-1.780.694	-1.557.829	-2.159.568	-3.407.131	-2.998.502	-3.553.659
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
25	= außerordentliches Jahresergebnis	521.872,95	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.529.020,07	-1.780.694	-1.557.829	-1.976.568	-2.924.131	-2.719.502	-2.553.659
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
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	3.529.020,07	-1.780.694	-1.557.829	-1.976.568	-2.924.131	-2.719.502	-2.553.659

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	33.436.207	31.661.026	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	1.943.652	1.943.852	1.946.652	1.947.452	1.948.151
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.147.633,74	65.660.624	69.835.692	67.722.956	66.019.250	66.264.583	66.229.546
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	14.843.212	11.921.914	11.269.068	11.198.209	11.778.305
13	Transferauszahlungen	21.884.966,87	22.537.650	24.465.969	24.371.856	23.817.191	24.320.979	23.892.225
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.906.516,71	3.004.962	3.235.851	3.017.186	2.607.511	2.456.666	2.468.846
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.745.963,62	68.497.950	71.998.412	69.829.199	68.476.511	69.209.945	69.809.745
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.401.670,12	-2.837.326	-2.162.720	-2.106.243	-2.457.261	-2.945.362	-3.580.199
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.193.578,49	3.530.266	4.309.552	4.158.777	3.262.725	1.759.133	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339.325,21	5.196.166	6.070.452	5.259.377	4.979.625	3.884.033	3.919.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092.388,85	5.172.680	8.599.830	7.722.560	7.625.288	5.918.800	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346.136,00	8.092.401	11.428.731	9.823.361	9.278.189	7.876.951	6.491.603
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.810,79	-2.896.235	-5.358.279	-4.563.984	-4.298.564	-3.992.918	-2.572.003
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.394.859,33	-5.733.561	-7.520.999	-6.670.227	-6.755.825	-6.938.280	-6.152.202
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052	0	1.300.000	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	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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-495.131,67	-482.000	-497.000	-477.000	-455.000	-502.000	-502.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	3.899.727,66	-6.215.561	-8.017.999	-7.147.227	-7.210.825	-7.440.280	-6.654.202
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	43.963.625,88	31.315.031	30.853.249	22.835.250	15.688.023	8.477.198	1.036.918
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.893,09	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	47.823.460,45	25.099.470	22.835.250	15.688.023	8.477.198	1.036.918	-5.617.284

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 €

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. Nichtgeplante Mittel bzw. Verschiebungen von geplanten Mitteln zwischen den Dezernatsbudgets von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die aus den Mehrerträgen/Minderaufwendungen oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen finanziert werden sollen, müssen begründet werden. Dabei ist der § 5 Absatz 3 der Haushaltssatzung zu beachten.
4. Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
6. 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.
7. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Umsetzen von Beträgen zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Rechts- und Personalamt

8. 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.
9. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 7 und 8 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
10. Mittel aus dem Bürgerbudget, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.13 „Finanzverwaltung“, 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.
11. 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 Verwährgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
12. 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.
13. Die geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung dürfen nur für diese verwendet werden.
Wenn zum Jahresabschluss Ermächtigungen für Aus- und Fortbildung beantragt werden, dürfen sie nach Genehmigung in das Folgejahr auch nur für Aus- und Fortbildung ausgegeben werden.

Budget: Dezernat 3Teilhaushalte:

- 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 DeckungsmittelTeilhaushalte:

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

5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

- | | |
|--|--|
| <p>1. Investive Maßnahmen dürfen erst nach besonderer Freigabe begonnen werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.</p> | Investive Maßnahmen |
| <p>2. Die Führung der Haushaltsüberwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen.
Die Überwachung der Ansätze muss durch eine ordnungsgemäße Führung der Haushaltsüberwachungsliste gewährleistet sein. Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Bezahlung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind bereits Bestellungen softwaremäßig zu verwalten.</p> | Führung der Haushaltsüberwachungsliste |
| <p>3. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehen Vordrucks zu stellen.
Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.</p> | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen |
| <p>4. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget entsprechend der Budgetregeln, Ziff 12 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 |

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	465.247	464.647	464.647	464.647	464.646
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.632.259,92	7.534.632	8.221.581	8.256.268	8.308.647	8.358.900	8.417.216
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.445.372,77	12.848.229	14.115.686	14.332.999	14.470.105	14.884.698	15.078.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.813.112,85	-5.313.597	-5.894.105	-6.076.731	-6.161.458	-6.525.798	-6.661.769
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.813.112,85	-5.313.597	-5.894.105	-6.076.731	-6.161.458	-6.525.798	-6.661.769
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.813.112,85	-5.313.597	-5.894.105	-6.076.731	-6.161.458	-6.525.798	-6.661.769
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
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.906.421,71	-5.411.397	-5.966.105	-6.150.831	-6.237.658	-6.604.098	-6.742.169
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

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									
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	465.247	464.647	0	0	464.647	464.647	464.646
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197.787,51	7.275.762	7.952.231	8.023.198	0	0	8.094.897	8.166.730	8.258.696
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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741.088,86	12.435.489	13.796.446	14.059.269	0	0	14.227.585	14.664.118	14.892.145
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.543.301,35	-5.159.727	-5.844.215	-6.036.071	0	0	-6.132.688	-6.497.388	-6.633.449
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.616,02	0	0	0	0	0	3.000	0	0
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.515,71	215.750	175.750	130.200	0	0	885.288	502.700	73.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-204.899,69	-215.750	-175.750	-130.200	0	0	-882.288	-502.700	-73.500
34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.019.965	-6.166.271	0	0	-7.014.976	-7.000.088	-6.706.949
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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								
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.019.965	-6.166.271	0	0	-7.014.976	-7.000.088	-6.706.949
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.019.965	-6.166.271	0	0	-7.014.976	-7.000.088	-6.706.949

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
Maßnahme: 40010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport																						
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	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											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.941,73	-109.600	-82.100	-42.600	0	0	-113.400	-40.700	-40.700	0	0											
Maßnahme: 40010002																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum																						
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	3.616,41	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											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.616,41	0	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0											

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	560.200	557.200	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.740,37	671.344	1.408.365	909.910	515.427	908.287	763.234
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	700.170	470.135	211.700	175.600	150.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.197,82	1.744.146	2.225.234	1.971.510	1.533.482	1.990.437	2.026.833
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-588.457,45	-1.072.802	-816.869	-1.061.600	-1.018.055	-1.082.150	-1.263.599
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.349,76	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-33.349,76	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-621.807,21	-1.122.802	-856.869	-1.111.600	-1.068.055	-1.132.150	-1.313.599
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-621.807,21	-1.122.802	-856.869	-1.111.600	-1.068.055	-1.132.150	-1.313.599
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-621.807,21	-1.122.802	-856.869	-1.111.600	-1.068.055	-1.132.150	-1.313.599

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	560.200	557.200	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.678,29	671.344	1.408.365	909.910	0	0	515.427	908.287	763.234
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	740.170	520.135	0	0	261.700	225.600	200.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.693,18	1.794.146	2.265.234	2.021.510	0	0	1.583.482	2.040.437	2.076.833
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-939.014,89	-1.122.802	-856.869	-1.111.600	0	0	-1.068.055	-1.132.150	-1.313.599
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.407,82	1.053.466	1.730.002	1.850.802	0	0	1.675.400	1.273.466	1.399.100
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.646,54	1.493.200	2.620.000	2.776.300	2.375.200	-2.375.200	2.513.100	1.735.200	1.923.652
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-503.238,72	-439.734	-889.998	-925.498	-2.375.200	-2.375.200	-837.700	-461.734	-524.552
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-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
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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								
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

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
Maßnahme: 23050007																						
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita																						
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											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.040,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 23140002																						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum																						
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											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	88.715,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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	1.471.580	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.657,88	2.621.920	2.504.990	2.459.570	2.374.040	2.312.740	2.261.400
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	1.551.300	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256.235,31	5.955.419	5.914.718	5.928.358	5.807.154	5.815.021	5.736.951
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.422.577,43	-3.333.499	-3.409.728	-3.468.788	-3.433.114	-3.502.281	-3.475.551
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)	-3.422.577,43	-3.333.699	-3.409.928	-3.468.988	-3.433.314	-3.502.481	-3.475.751
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.422.577,43	-3.333.699	-3.409.928	-3.468.988	-3.433.314	-3.502.481	-3.475.751
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	21.199,32	21.600	6.300	6.200	21.000	20.900	20.800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.401.378,11	-3.312.099	-3.403.628	-3.462.788	-3.412.314	-3.481.581	-3.454.951
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

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	40.100	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.932,95	701.030	643.930	630.330	0	0	690.230	690.230	690.230
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	1.551.300	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.000,04	3.604.349	3.656.678	3.733.208	0	0	3.794.744	3.876.461	3.869.581
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.721.067,09	-2.903.319	-3.012.748	-3.102.878	0	0	-3.104.514	-3.186.231	-3.179.351
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.277,54	989.300	1.390.350	1.048.000	0	0	1.210.400	1.641.800	1.216.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.505,30	1.554.400	2.125.900	1.686.300	142.000	-142.000	1.723.300	2.573.100	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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.979,12	1.969.400	2.338.600	1.938.500	142.000	-142.000	2.001.100	2.852.800	2.133.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.180.701,58	-980.100	-948.250	-890.500	-142.000	-142.000	-790.700	-1.211.000	-917.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.901.768,67	-3.883.419	-3.960.998	-3.993.378	-142.000	-142.000	-3.895.214	-4.397.231	-4.096.851
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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)	-3.901.768,67	-3.883.419	-3.960.998	-3.993.378	-142.000	-142.000	-3.895.214	-4.397.231	-4.096.851
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-58.281,51	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.960.050,18	-3.883.419	-3.960.998	-3.993.378	-142.000	-142.000	-3.895.214	-4.397.231	-4.096.851

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
Maßnahme: 65060120																						
Tiefbau - Gerichtsstraße																						
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											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-222.000											
Maßnahme: 65060121																						
Tiefbau - Wildparkstraße																						
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 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-1.400	0	-150.000	-150.000	57.000	0	-30.000	-713.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

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
Maßnahme: 65060122																						
Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)																						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	20.000	300.000	0	1.200.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	20.000	300.000	0	1.200.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-20.000	29.000	0	-1.200.000										
Maßnahme: 65060123																						
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-484.000										

Produktbereich

57

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produktgruppe

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -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

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.769,02	342.555	346.955	271.755	271.555	245.635	245.335
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	390.108	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	30.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.365,61	817.128	784.530	740.628	659.405	639.522	645.559
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-453.596,59	-474.573	-437.575	-468.873	-387.850	-393.887	-400.224
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-453.596,59	-474.573	-437.575	-468.873	-387.850	-393.887	-400.224
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-453.596,59	-474.573	-437.575	-468.873	-387.850	-393.887	-400.224
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
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-468.666,60	-491.273	-444.375	-475.873	-395.050	-401.287	-407.824
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

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									
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.436,56	316.835	321.235	246.035	0	0	245.835	245.635	245.335
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	389.758	325.124	0	0	238.732	239.382	240.095
13 Transferauszahlungen	5.516,00	40.000	30.000	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.136,58	790.488	758.040	714.138	0	0	632.915	638.752	644.789
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-446.700,02	-473.653	-436.805	-468.103	0	0	-387.080	-393.117	-399.454
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	70.950	22.500	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	70.950	22.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	119.600	30.000	30.000	-30.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.900	120.100	30.000	30.000	-30.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-30.900	-49.150	-7.500	-30.000	-30.000	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-446.700,02	-504.553	-485.955	-475.603	-30.000	-30.000	-387.080	-393.117	-399.454
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-446.700,02	-504.553	-485.955	-475.603	-30.000	-30.000	-387.080	-393.117	-399.454
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

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	-439.755,45	-504.553	-485.955	-475.603	-30.000	-30.000	-387.080	-393.117	-399.454

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

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
Maßnahme: 80060001																						
Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)																						
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										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	-7.500	-30.000	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 80070002																						
Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)																						
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										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-31.650	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.63

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

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	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,27	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.103,25	250	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-123.643,46	-41.950	-44.130	-45.330	-46.530	-48.230	-49.330
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.643,46	-41.950	-44.130	-45.330	-46.530	-48.230	-49.330
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.643,46	-41.950	-44.130	-45.330	-46.530	-48.230	-49.330
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.643,46	-41.950	-44.130	-45.330	-46.530	-48.230	-49.330

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.63

A. Zahlungsübersicht

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

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	24.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,98	150	19.420	19.420	0	0	19.420	19.420	19.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,27	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.103,25	250	19.520	19.520	0	0	19.520	19.520	19.520
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.861,30	-41.950	-44.130	-45.330	0	0	-46.530	-48.230	-49.330
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.570,39	-2.500	-2.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.000	-1.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	290,91	-44.450	-46.630	-46.830	0	0	-48.030	-49.230	-50.330
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	290,91	-44.450	-46.630	-46.830	0	0	-48.030	-49.230	-50.330
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	290,91	-44.450	-46.630	-46.830	0	0	-48.030	-49.230	-50.330

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	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

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	50.000	50.000	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.477,24	2.810	52.710	152.710	152.710	124.353	2.700
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	152.700	344.635	86.200	75.100	75.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.754,03	738.114	881.792	1.090.539	832.034	832.042	842.224
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-614.276,79	-735.304	-829.082	-937.829	-679.324	-707.689	-839.524
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.349,76	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-33.349,76	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-647.626,55	-785.304	-869.082	-987.829	-729.324	-757.689	-889.524
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-647.626,55	-785.304	-869.082	-987.829	-729.324	-757.689	-889.524
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-647.626,55	-785.304	-869.082	-987.829	-729.324	-757.689	-889.524

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.10

A. Zahlungsübersicht

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

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	50.000	50.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.619,84	2.810	52.710	152.710	0	0	152.710	124.353	2.700
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	192.700	394.635	0	0	136.200	125.100	125.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.202,53	788.114	921.792	1.140.539	0	0	882.034	882.042	892.224
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-654.582,69	-785.304	-869.082	-987.829	0	0	-729.324	-757.689	-889.524
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	5.000	25.000	100	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.666,00	-5.000	-25.000	-100	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-656.248,69	-790.304	-894.082	-987.929	0	0	-729.324	-757.689	-889.524
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-656.248,69	-790.304	-894.082	-987.929	0	0	-729.324	-757.689	-889.524
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

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	-649.323,69	-790.304	-894.082	-987.929	0	0	-729.324	-757.689	-889.524

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	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

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	1.290.590	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.328,23	1.817.920	1.776.930	1.740.500	1.597.330	1.538.080	1.503.230
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	519.250	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.443,42	3.347.409	3.281.574	3.252.107	3.088.656	3.030.318	2.986.585
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.553.115,19	-1.529.489	-1.504.644	-1.511.607	-1.491.326	-1.492.238	-1.483.355
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)	-1.553.115,19	-1.529.689	-1.504.844	-1.511.807	-1.491.526	-1.492.438	-1.483.555
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.553.115,19	-1.529.689	-1.504.844	-1.511.807	-1.491.526	-1.492.438	-1.483.555
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.484,06	10.400	600	650	700	750	800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-7.484,06	-10.400	-600	-650	-700	-750	-800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.560.599,25	-1.540.089	-1.505.444	-1.512.457	-1.492.226	-1.493.188	-1.484.355
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

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	100	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.239,22	69.020	68.720	68.820	0	0	68.720	68.720	68.720
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	519.250	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.376,89	1.225.799	1.224.774	1.240.617	0	0	1.251.296	1.263.348	1.274.325
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.103.137,67	-1.156.779	-1.156.054	-1.171.797	0	0	-1.182.576	-1.194.628	-1.205.605
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.644,54	906.400	1.285.450	976.600	0	0	1.193.000	1.623.400	1.198.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.481,72	1.499.400	1.870.900	1.381.300	142.000	-142.000	1.718.300	2.568.100	1.812.200
26 Auszahlungen für 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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.481,72	1.504.100	1.874.100	1.384.000	142.000	-142.000	1.721.000	2.570.800	1.814.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.095.837,18	-597.700	-588.650	-407.400	-142.000	-142.000	-528.000	-947.400	-616.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.198.974,85	-1.754.479	-1.744.704	-1.579.197	-142.000	-142.000	-1.710.576	-2.142.028	-1.822.505
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.10** Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

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)	-2.198.974,85	-1.754.479	-1.744.704	-1.579.197	-142.000	-142.000	-1.710.576	-2.142.028	-1.822.505
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.845,31	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.252.820,16	-1.754.479	-1.744.704	-1.579.197	-142.000	-142.000	-1.710.576	-2.142.028	-1.822.505

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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
Maßnahme: 65060121																						
Tiefbau - Wildparkstraße																						
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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-1.400	0	-150.000	-150.000	57.000	0	-30.000	-713.000										
Maßnahme: 65060122																						
Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)																						
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	30.000	20.000	300.000	0	1.200.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	20.000	300.000	0	1.200.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-20.000	29.000	0	-1.200.000										

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
Maßnahme: 65060123											
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)											
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 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-484.000
Maßnahme: 65060124											
Tiefbau - Marienstraße											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	233.000	0	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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-87.000	0	57.000	0	-340.000

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Unterstützung 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

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,46	75.010	75.010	10	10	10	10
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	299.823	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	30.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.659,76	550.239	538.718	492.764	423.467	427.179	431.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.909,30	-475.229	-463.708	-492.754	-423.457	-427.169	-431.071
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.909,30	-475.229	-463.708	-492.754	-423.457	-427.169	-431.071
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.909,30	-475.229	-463.708	-492.754	-423.457	-427.169	-431.071
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.757,59	10.200	800	950	1.100	1.250	1.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-8.757,59	-10.200	-800	-950	-1.100	-1.250	-1.400
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-459.666,89	-485.429	-464.508	-493.704	-424.557	-428.419	-432.471
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

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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,27	75.010	75.010	10	0	0	10	10	10
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	299.573	237.919	0	0	165.527	165.977	166.690
13 Transferauszahlungen	5.516,00	40.000	30.000	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.471,04	549.989	538.468	492.514	0	0	423.217	426.929	430.831
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-439.007,77	-474.979	-463.458	-492.504	0	0	-423.207	-426.919	-430.821
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.900	500	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-30.900	-500	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-439.007,77	-505.879	-463.958	-492.504	0	0	-423.207	-426.919	-430.821
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-439.007,77	-505.879	-463.958	-492.504	0	0	-423.207	-426.919	-430.821
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-439.007,77	-505.879	-463.958	-492.504	0	0	-423.207	-426.919	-430.821

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
Maßnahme: 80070002 Sonstiger Bau - Standortaufwertung TGE (SUW)											
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.51** Tourismusförderung

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									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 für 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 Verwaltungstätigkeit	97.865,57	100.007	78.257	76.289	0	0	72.062	72.848	73.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-97.865,57	-100.007	-78.257	-76.289	0	0	-72.062	-72.848	-73.646
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.950	22.500	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.950	22.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.600	30.000	30.000	-30.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.600	30.000	30.000	-30.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-48.650	-7.500	-30.000	-30.000	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-97.865,57	-100.007	-126.907	-83.789	-30.000	-30.000	-72.062	-72.848	-73.646
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-97.865,57	-100.007	-126.907	-83.789	-30.000	-30.000	-72.062	-72.848	-73.646
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-97.865,57	-100.007	-126.907	-83.789	-30.000	-30.000	-72.062	-72.848	-73.646

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

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
Maßnahme: 80060001											
Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)											
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	-7.500	-30.000	0	0	0	0	0	0
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	0	49.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-31.150	0	0	0	0	0	0	0	0

Leerseite durch den Wegfall der Maßnahme „80070001 Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)“.

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Siebert, Sven

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Halten der Steuerquote (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

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
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	3.007.147	-3.371.282	-1.557.829	-2.159.568	-3.407.131	-2.998.502	-3.553.659
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.007.147	-3.371.282	-1.557.829	-2.159.568	-3.407.131	-2.998.502	-3.553.659
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.371.282	1.557.829	2.159.568	3.407.131	2.998.502	3.553.659
+ 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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.007.147	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.007.147	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.614.206	15.242.924	13.685.095	11.525.527	8.118.396	5.119.894	1.566.235
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	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
Summe		3.347.200	3.347.200	2.073.000	2.073.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)							
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
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
Saldo Produktgruppe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Maßnahme	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme 67070006 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Hauptbahnhof Eberswalde (SUW)							
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 67070007 Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)							
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Einzahlung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme 80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)							
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung							
Einzahlung	0,00	0	52.500	22.500	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	70.000	30.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-17.500	-7.500	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-17.500	-7.500	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad							
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten							
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
Saldo Produktgruppe	0,00	-7.500	-21.750	-35.025	-17.775	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-7.500	-21.750	-35.025	-17.775	0	0
Maßnahme 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	11.502,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo Produktgruppe	-11.502,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Saldo Maßnahme	-11.502,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Maßnahme 84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo Maßnahme	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Maßnahme 84010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 84030001 Fahrzeuge							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	16.000,00	70.000	35.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-16.000,00	-70.000	-35.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.000,00	-70.000	-35.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Saldo Maßnahme	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Maßnahme 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	4.860,00	0	0	30.000	0	30.000	0
Saldo Produktgruppe	-4.860,00	0	0	-30.000	0	-30.000	0
Saldo Maßnahme	-4.860,00	0	0	-30.000	0	-30.000	0
Maßnahme 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung							
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Einzahlung	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	900.000	0	0
Saldo Produktgruppe	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	900.000	0	0
Saldo Maßnahme	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	900.000	0	0

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
Gesamt	1.611

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	397
Grundschule Finow	350
Grundschule Schwärzeseesee	378
Gesamt	1.125

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
Überschussrücklagen								
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.614.206	16.833.512	0	1.557.829	15.275.683	0	2.159.568	13.116.115
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.225.927	7.225.927	0	0	7.225.927	183.000		7.408.927
Gesamtsumme Überschussrücklagen	25.840.133	24.059.439	0	1.557.829	22.501.610	183.000	2.159.568	20.525.042
Sonderrücklagen								
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
Gesamtsumme Sonderrücklage	6.054.515	6.054.515	0	0	6.054.515	0	0	6.054.515