

Haushaltsplan

2017/2018

Haushaltsplan
der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

Inhalt		Seite
Produktbereich	24 Sonstige Schulträgeraufgaben	III 29
Produktbereich	25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III 32
Produktbereich	27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 40
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 44
Produktbereich	31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 52
Produktbereich	33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 56
Produktbereich	34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III 59
Produktbereich	35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	III 63
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 66
Produktbereich	42 Sportförderung	III 78
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	III 82
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	III 106
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	III 116
Produktbereich	54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 119
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	III 158
Produktbereich	56 Umweltschutz	III 170
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	III 173
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	III 179
Produktbereich	71 Stiftungen	III 184

6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

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

Produktgruppe	11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	IV 1
Produktgruppe	11.11 Beteiligungsmanagement	IV 5
Produktgruppe	11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV 9

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

Inhalt	Seite
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	IV 146
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	IV 157
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	IV 163
Produktgruppe 36.63 Jugendklub "STINO"	IV 167
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 172
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	IV 181
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	IV 184
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	IV 188
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 194
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	IV 222
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	IV 227
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 230
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	IV 239
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 242
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	IV 245
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	IV 248
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 251
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und –regelnde Maßnahmen	IV 254
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 289
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	IV 297
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 303
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 310
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	IV 314
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau -Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 317
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 322
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 327
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 331

Inhalt	Seite
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 335
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 338
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 342
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 350
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 358
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	IV 361
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte -	IV 365
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	IV 368
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 371
Produktgruppe 57.50 Tourismus	IV 374
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	IV 377
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 381
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 385
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	IV 388
7 Übersichten	
7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 2
7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 3
7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	V 4
7.5 Übersicht über die Verbindlichkeiten	V 5
7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 7
7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V 54
7.8 Übersicht über die Rücklagen	V 55
7.9 Übersicht über die Rückstellungen	V 56

Inhalt		Seite	
8	Stellenplan		
8.1	Anmerkungen zum Stellenplan 2017 / 18	VI	1
8.2	Gesamtübersichten	VI	5
8.3	Stellengliederung	VI	7
8.4	Besondere Abschnitte	VI	43

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

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

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 11 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2016 folgende 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	76.742.801 €	75.231.884 €
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 €	74.312.333 €
Auszahlungen auf	83.924.143 €	81.509.460 €
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 €	69.879.199 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.070.452 €	5.289.377 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.428.731 €	9.853.261 €
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 €	1.673.000 €
--	-------------	-------------

§ 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 16.12.2016

Boginski
Bürgermeister

I

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2017/2018

Inhaltsverzeichnis

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

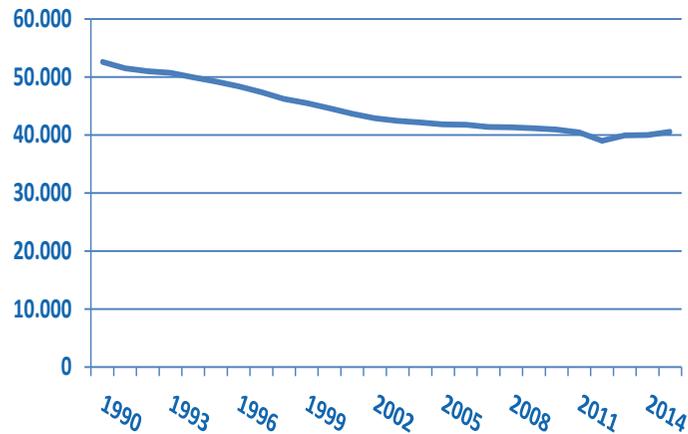
Vorbericht zum Haushalt 2017 / 2018

Durch den Vorbericht soll gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg in konzentrierter Form ein Überblick über die gesamte Haushaltssituation gegeben werden. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 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.

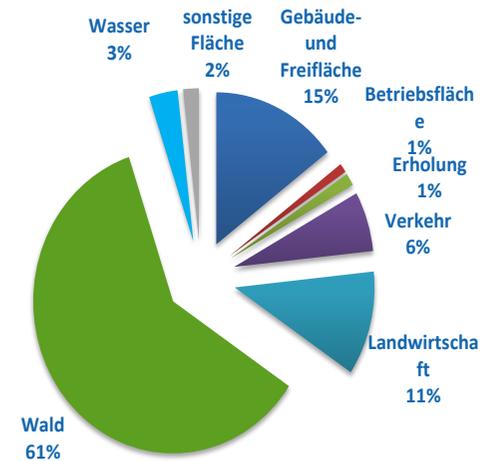
Einwohner und Fläche

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:	76.742.801 €	75.231.884 €

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>	14.225.392	11.880.144
14	<i>Abschreibungen</i>	4.609.640	4.334.810
15	<i>Transferaufwendungen</i>	24.481.469	24.377.356
16	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.542.359	2.630.786
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.355.301	74.845.384
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.271.329	-1.924.068
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	-2.209.568
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	-2.026.568

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

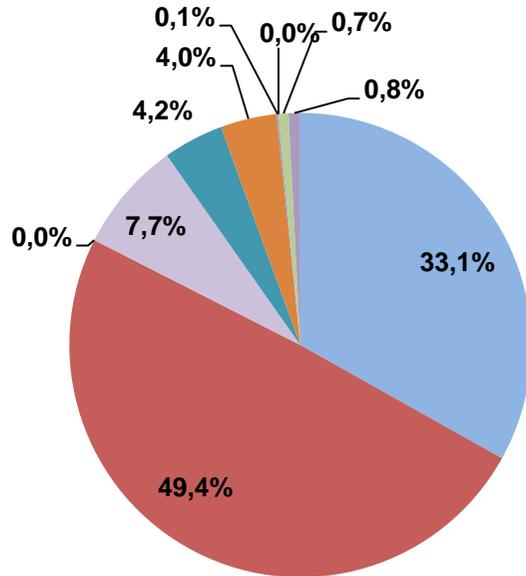
Konten- gruppe	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40	Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.464.313,52	36.274.894	37.676.117	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	14.225.392	11.880.144	11.290.848	11.220.039	11.800.935
53	Transferaufwendungen	22.025.239,33	22.537.650	24.481.469	24.377.356	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	76.173.884	74.645.981	75.159.365	75.107.795

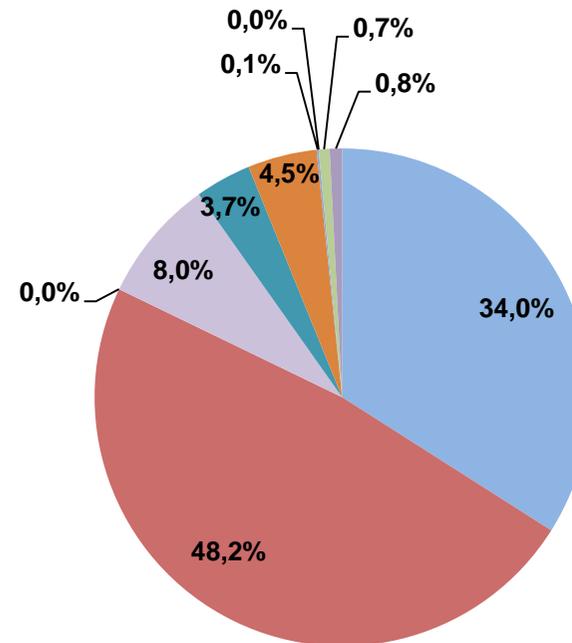
	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamterträge	73.605.425,37	72.559.384	76.331.972	74.147.316	71.721.850	72.439.863	72.554.136
Gesamtaufwendungen	70.076.405,30	74.340.078	77.889.801	76.173.884	74.645.981	75.159.365	75.107.795
Saldo	3.529.020,07	-1.780.694	-1.557.829	-2.026.568	-2.924.131	-2.719.502	-2.553.659

Entwicklung der Erträge

Ansatz 2017



Ansatz 2018

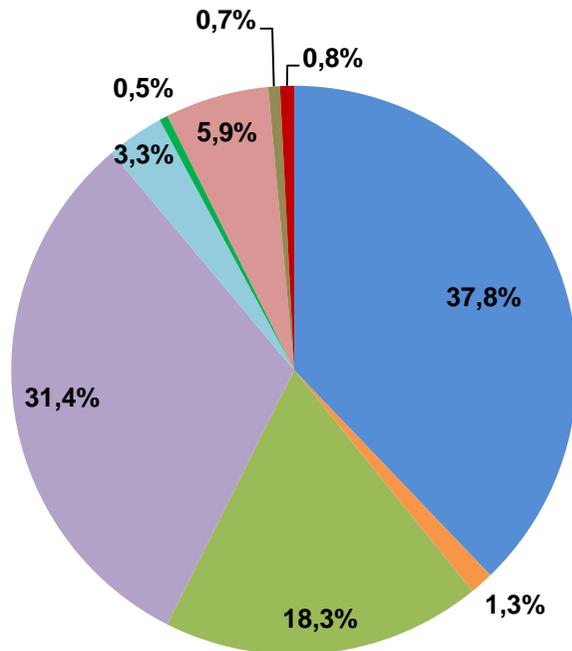


- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen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

- 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

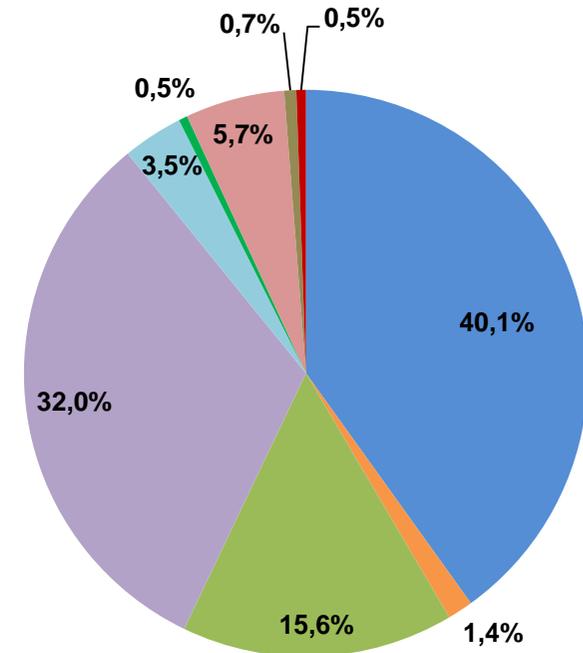
Entwicklung der Aufwendungen

Ansatz 2017



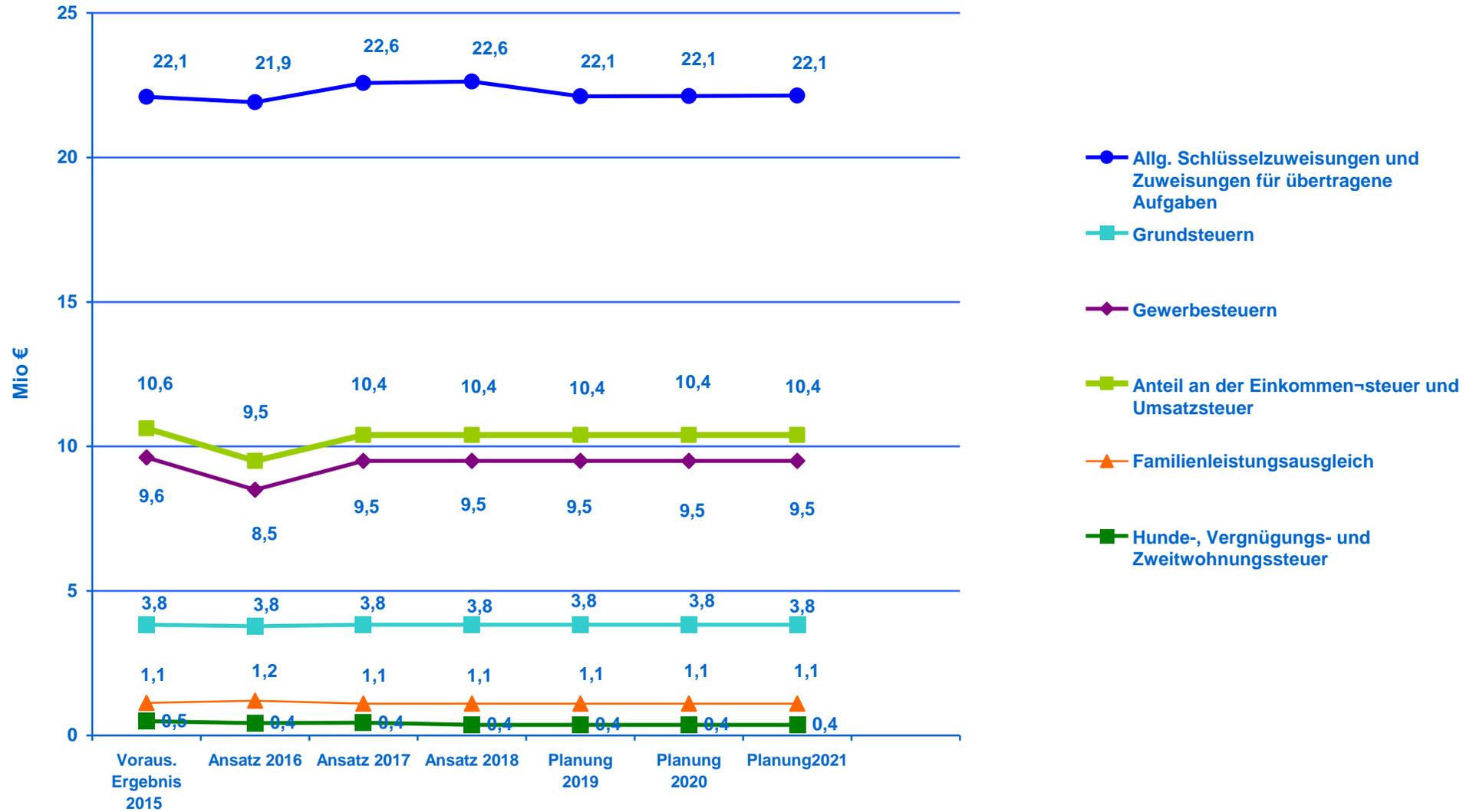
- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 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	-2.027	-2.924	-2.720	-2.554	-11.783

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	11.476	8.068	5.070	1.516
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 § 5 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Durch die Einbeziehung aller Zahlungen können aussagekräftige Informationen über die finanzielle Lage der Kommune erworben werden. Im Finanzhaushalt werden die Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar mit Finanzbewegungen verbunden sind.

Ein Großteil der im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwendungen und Erträge führt im Finanzhaushalt zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen in gleicher Höhe. Jedoch kommt es zwischen beiden Planwerken auch zu Unterschieden, die aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit bestehen.

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

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

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

		Erträge	Einzahlungen	Differenz
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-	14.225.392	14.827.712	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	14.827.712	11.966.414
13	Transferauszahlungen	24.481.469	24.377.356
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.235.851	3.017.186
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.998.412	69.879.199
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</i>	-2.162.720	-2.156.243
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.309.552	4.188.777
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	5.289.377
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.609.830	7.752.560
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	1.795.501	1.597.001
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.428.731	9.853.261
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</i>	-5.358.279	-4.563.884

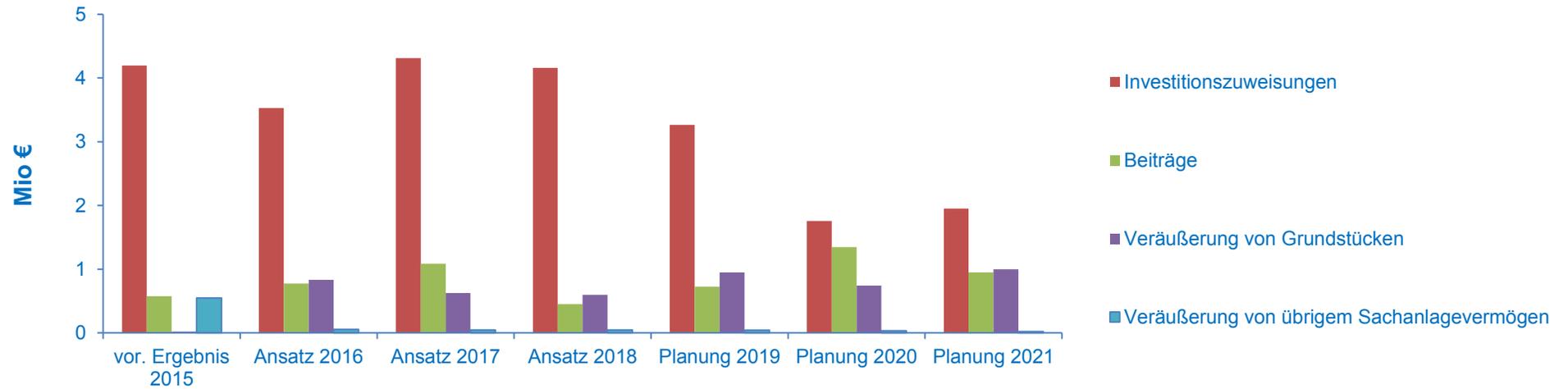
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.520.999	-6.720.127
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.300.000
37	= <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	1.300.000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	497.000	1.777.000
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	-7.197.127
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	15.638.123

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	66.019	66.265	66.230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.746	68.498	71.999	69.879	68.477	69.210	69.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402	-2.837	-2.163	-2.156	-2.457	-2.945	-3.580
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339	5.196	6.071	5.289	4.980	3.884	3.920
a) Investitionszuweisungen	4.194	3.530	4.310	4.189	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	5.346	8.092	11.429	9.853	8.878	7.877	6.492
a) Baumaßnahmen	4.092	5.173	8.610	7.753	7.225	5.919	5.211
b) Erwerb von Grundstücken	249	1.173	984	464	430	607	297
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	975	1.663	1.796	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	-4.564	-3.899	-3.993	-2.572
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	4.395	-5.734	-7.521	-6.720	-6.356	-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	-7.197	-6.811	-7.440	-6.654

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



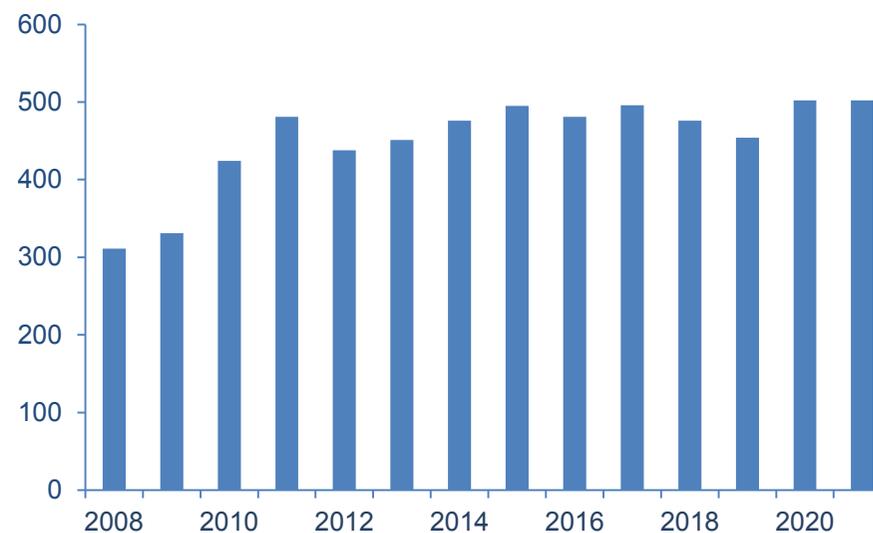
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Entwicklung der Verschuldung

	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Sondertilgung)	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	-133.000	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	-121.334	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.

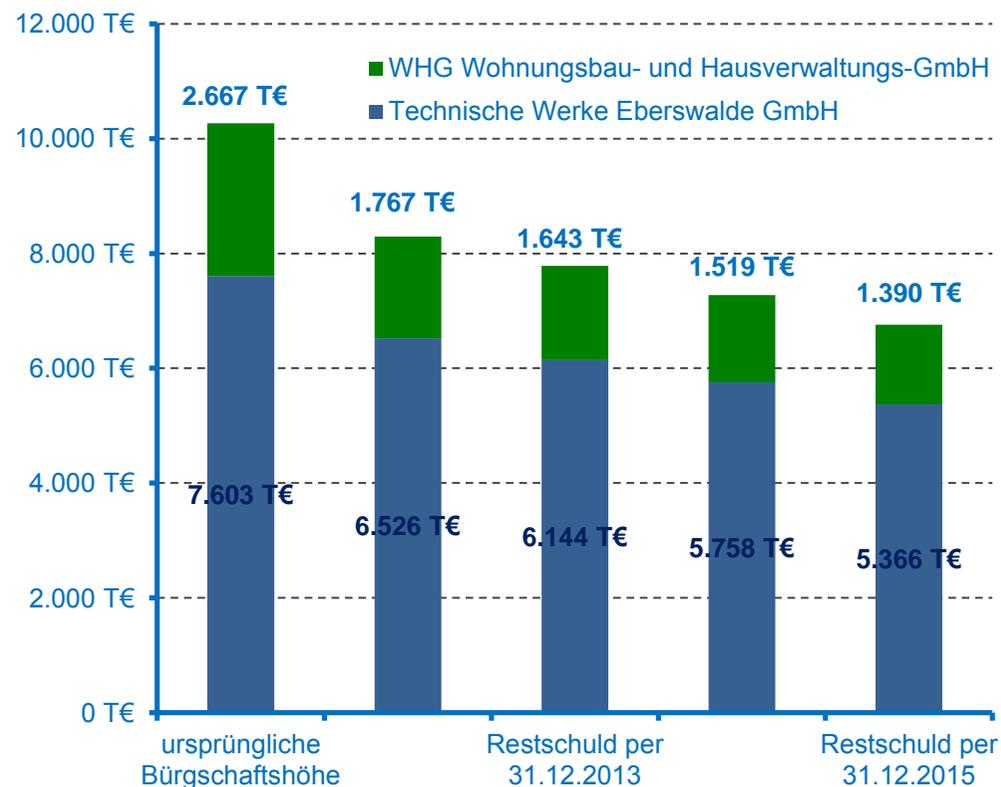
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2015

Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

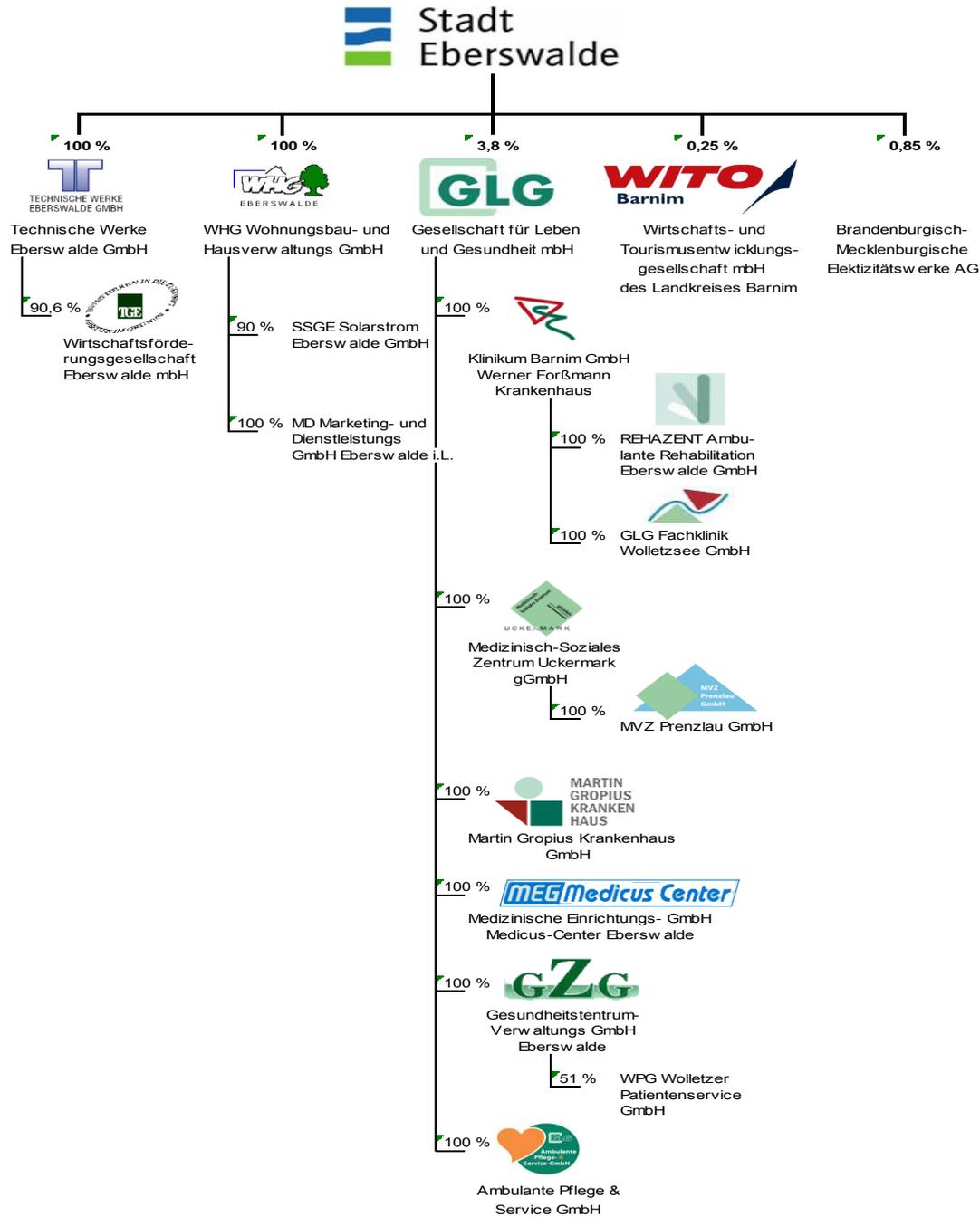
Stammkapital	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.
2010	—	1.100 €	199.130,42 €
2011	—	—	199.130,42 €
2012	—	—	199.130,42 €
2013	—	—	199.130,42 €
2014	—	—	199.130,42 €
2015	—	—	199.130,42 €

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

Ursprung und Restschuld für die letzten 3 Jahre



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



I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.464.313,52	36.274.894	37.676.117	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	14.225.392	11.880.144	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	24.481.469	24.377.356	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	74.845.384	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	-1.924.068	-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	-2.209.568	-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	-2.026.568	-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	-2.026.568	-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	14.827.712	11.966.414	11.269.068	11.198.209	11.778.305
13	Transferauszahlungen	21.884.966,87	22.537.650	24.481.469	24.377.356	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	69.879.199	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	-2.156.243	-2.457.261	-2.945.362	-3.580.199
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.193.578,49	3.530.266	4.309.552	4.188.777	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	5.289.377	4.979.625	3.884.033	3.919.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092.388,85	5.172.680	8.609.830	7.752.560	7.225.288	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	1.795.501	1.597.001	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	9.853.261	8.878.189	7.876.951	6.491.603
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.810,79	-2.896.235	-5.358.279	-4.563.884	-3.898.564	-3.992.918	-2.572.003
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.394.859,33	-5.733.561	-7.520.999	-6.720.127	-6.355.825	-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	-7.197.127	-6.810.825	-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	15.638.123	8.827.298	1.387.018
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	15.638.123	8.827.298	1.387.018	-5.267.184

Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2016

Nachrichtlich für 2016

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

II

Budgets

5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

1. Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 6 und 9 gegenseitig deckungsfähig sind. Bei einer Übertragung von außerordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen trifft die Entscheidung der/die Kämmerer/in.
Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden mit folgender Ausnahme:
Überplanmäßige Auszahlungen aus der zweckentsprechenden Verwendung der bilanziell ausgewiesenen Rückstellungen sind zulässig.
2. Mehrerträge für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen können verwendet werden, sofern es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Er/Sie soll den Anträgen der Fachämter nach Möglichkeit stattgeben, wenn die Mehrerträge managementbedingt sind.
3. 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 Verwahrgebern 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. Beträge unter 500,00 € werden nicht übertragen.
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.

5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Beteiligungsmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung
- 71.10 Stiftungen

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budget: Dezernat 2Teilhaushalte:

21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25.30	Zoologische Gärten
27.20	Bibliotheken
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.30	Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31.56	Soziale Einrichtungen
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff
36.63	Jugendclub "STINO"
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.32	Weihnachtsmarkt
57.50	Tourismus

Budget: Dezernat 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

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.
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.
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.
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. Der Ursprung der zu übertragenden Mittel und die Notwendigkeit (Zielstellung) der Übertragung sind hinreichend zu erläutern.

Investive Maßnahmen

Führung der Haushalts-
überwachungsliste

Über- und
außerplanmäßige
Aufwendungen oder
Auszahlungen

Übertragbarkeit

III

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

Produktbereich

11

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Beteiligungsmanagement
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-10.188.299,59	-10.775.870	-12.081.429	-11.541.004	0	0	-11.038.331	-11.069.503	-10.275.307
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.149,96	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-10.189.449,55	-10.775.870	-12.081.429	-11.541.004	0	0	-11.038.331	-11.069.503	-10.275.307

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10020003 Software <i>Software für virtuelle Poststelle (VPS), Ausbau digitale Signatur, Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS) MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.313,35	39.000	28.000	35.000	0	0	41.000	41.000	41.000	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.518,40	30.000	20.000	28.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,75	69.000	48.000	63.000	0	0	73.000	73.000	73.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.831,75	-69.000	-48.000	-63.000	0	0	-73.000	-73.000	-73.000	0	0											
Maßnahme: 10020004 Hardware <i>Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.371,40	-30.000	-22.000	-22.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030001																						
Fahrzeuge - Hauptamt																						
<i>Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste</i>																						
<i>2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)</i>																						
<i>2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)</i>																						
<i>2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.009,00	-18.000	0	-33.000	0	0	-10.500	-12.000	-12.500	0	0											
Maßnahme: 10070001																						
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur																						
<i>Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus (Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)</i>																						
<i>Redundanz für Backbone-Switch</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	8.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,02	8.000	5.000	6.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,02	19.000	7.000	14.000	0	0	21.000	21.000	21.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720,02	-19.000	-7.000	-14.000	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.914,48	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000	0	0											
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.584,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.498,98	400.000	394.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.987,38	450.000	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-113.488,40	-50.000	44.000	-150.000	0	0	-200.000	-70.000	-150.000	0	0											
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,28	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.040,28	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.424.330	1.050.660	0	0	750.100	750.200	300	0	4.600.200											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	279.700	357.650	0	0	73.750	190.800	200	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.704.030	1.408.310	0	0	823.850	941.000	500	0	4.600.200											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.704.030	-1.408.310	0	0	-823.850	-941.000	-500	0	-4.600.200											
Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	140.625	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.875	0	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

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

Produktbereich

12

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

verantwortlich

Stibane, Petra

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Wahlen und Abstimmungen
- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenvwahl
- Brandschutz

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produktgruppe

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0											
Maßnahme: 32010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt																						
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.438,44	48.400	53.400	35.000	0	0	39.600	31.600	31.500	40.528	37.400											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.438,44	48.400	53.400	35.000	0	0	39.600	31.600	31.500	40.528	37.400											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.438,44	-48.400	-53.400	-35.000	0	0	-39.600	-31.600	-31.500	-40.528	-37.400											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen <i>Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.</i> <i>Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-87.000	0	0	-40.000	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

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

Produktbereich

21

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzeseesee", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von und andere Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40010001																		
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.207,10	-29.000	-20.000	-13.000	0	0	-20.000	-13.000	-85.000	0	0						
Maßnahme: 40050011																		
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"																		
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100.100	-110.100	0	0	-310.100	-140.100	-340.000	0	-7.300.000						

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

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

Produktbereich

24

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	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
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,42	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614,42	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.614,42	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.614,42	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-9.614,42	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-9.614,42	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produktbereich

25

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25

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

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 83070002																		
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad																		
<i>Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1 Mio. Euro. Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus. Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.</i>																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-21.750	-35.025	0	0	-17.775	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,95	0	12.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0						
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.081,34	0	-12.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0						

Produktbereich

27

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

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

Produktbereich

28

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.677,87	384.160	391.850	388.400	347.810	333.940	298.620
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.917,89	98.600	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	171.377,67	161.300	187.900	188.400	190.400	190.400	190.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522,51	3.020	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.545,94	647.080	731.670	728.720	690.130	676.260	640.940
11 Personalaufwendungen	474.356,42	492.372	491.755	510.802	518.225	525.761	533.411
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.920,99	710.054	877.250	780.650	814.110	834.360	802.585
14 Abschreibungen	456.431,05	451.150	446.350	440.970	386.790	369.380	323.020
15 Transferaufwendungen	146.575,35	106.400	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.038,68	88.885	105.620	66.400	50.420	49.820	51.420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.322,49	1.848.861	2.019.075	1.896.922	1.867.645	1.877.421	1.808.536
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.044.776,55	-1.201.781	-1.287.405	-1.168.202	-1.177.515	-1.201.161	-1.167.596
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.044.776,55	-1.201.781	-1.287.405	-1.168.202	-1.177.515	-1.201.161	-1.167.596
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.044.776,55	-1.201.781	-1.287.405	-1.168.202	-1.177.515	-1.201.161	-1.167.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,91	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.046,46	43.600	50.200	50.250	50.300	50.350	50.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-43.034,55	-43.600	-50.200	-50.250	-50.300	-50.350	-50.400
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.087.811,10	-1.245.381	-1.337.605	-1.218.452	-1.227.815	-1.251.511	-1.217.996
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	386.811,42	373.160	380.850	377.400	336.810	322.940	287.620
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.477,51	494.750	496.550	491.220	437.090	419.730	373.420

Teilfinanzplan 2017 / 2018

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,36	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.859,95	98.600	148.800	148.800	0	0	148.800	148.800	148.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.327,30	149.800	174.900	175.400	0	0	177.400	177.400	177.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522,54	3.020	3.120	3.120	0	0	3.120	3.120	3.120
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.275,31	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.568,46	262.420	337.820	338.320	0	0	340.320	340.320	340.320
10 Personalauszahlungen	474.956,35	492.372	491.755	510.802	0	0	518.225	525.761	533.411
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.113,49	695.054	865.250	768.650	0	0	802.110	822.360	790.585
13 Transferauszahlungen	146.530,56	106.400	98.100	98.100	0	0	98.100	98.100	98.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.495,84	88.885	105.620	66.400	0	0	50.420	49.820	51.420
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.096,24	1.382.711	1.560.725	1.443.952	0	0	1.468.855	1.496.041	1.473.516
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-996.527,78	-1.120.291	-1.222.905	-1.105.632	0	0	-1.128.535	-1.155.721	-1.133.196
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,00	107.000	44.500	30.000	0	0	0	130.000	450.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.954,30	193.400	84.400	29.500	0	0	29.500	29.500	29.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.814,30	300.400	140.400	71.000	0	0	41.000	171.000	491.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-50.814,30	-218.800	-140.400	-71.000	0	0	-41.000	-104.333	-191.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.047.342,08	-1.339.091	-1.363.305	-1.176.632	0	0	-1.169.535	-1.260.054	-1.324.196
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)	-1.047.342,08	-1.339.091	-1.363.305	-1.176.632	0	0	-1.169.535	-1.260.054	-1.324.196

Teilfinanzplan 2017 / 2018

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.492,27	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.062.834,35	-1.339.091	-1.363.305	-1.176.632	0	0	-1.169.535	-1.260.054	-1.324.196

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 41010001																		
Ausstattungen, Geräte, Maschinen																		
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	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.051,76	-31.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0							
Maßnahme: 41040001																		
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	2.000	10.000	0	0	0	100	100	100	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000	10.000	0	0	0	100	100	100	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	-2.000	-10.000	0	0	0	-100	-100	-100	0	0							
Maßnahme: 41140003																		
EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.400	0	0	0	0	0	-33.333	-150.000	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

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

Produktbereich

31

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung der Familienpolitik
- Förderung der Seniorenpolitik
- Förderung der Behindertenpolitik
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

Produktgruppe

- 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- 31.56 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,80	172.500	13.230	12.840	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.928,80	172.500	13.240	12.850	12.510	12.510	12.510
11 Personalaufwendungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	158.331	160.705	163.114
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,97	277.800	89.280	90.830	96.280	96.830	97.630
15 Transferaufwendungen	69.010,93	93.500	83.250	84.250	80.450	81.450	81.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,85	2.600	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.205,23	425.424	326.724	335.322	339.311	343.235	346.944
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.276,43	-252.924	-313.484	-322.472	-326.801	-330.725	-334.434
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.276,43	-252.924	-313.484	-322.472	-326.801	-330.725	-334.434
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.276,43	-252.924	-313.484	-322.472	-326.801	-330.725	-334.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-1.953,57	-2.000	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.230,00	-254.924	-313.484	-322.472	-326.801	-330.725	-334.434
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	0	630	240	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.421,88	172.500	12.600	12.600	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.421,88	172.500	12.610	12.610	0	0	12.510	12.510	12.510
10 Personalauszahlungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	0	0	158.331	160.705	163.114
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,97	277.700	86.280	87.830	0	0	93.280	93.830	93.880
13 Transferauszahlungen	68.860,93	93.500	83.250	84.250	0	0	80.450	81.450	81.950
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,44	2.600	4.200	4.250	0	0	4.250	4.250	4.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.240,82	425.324	323.724	332.322	0	0	336.311	340.235	343.194
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.818,94	-252.824	-311.114	-319.712	0	0	-323.801	-327.725	-330.684
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-132.818,94	-252.824	-311.414	-320.012	0	0	-324.101	-328.025	-330.984
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)	-132.818,94	-252.824	-311.414	-320.012	0	0	-324.101	-328.025	-330.984
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-132.818,94	-252.824	-311.414	-320.012	0	0	-324.101	-328.025	-330.984

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

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

Produktbereich

33

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
wesentlich

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

Produktbereich

34

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	--

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

34

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

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

Produktbereich

35

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

verantwortlich

Stibane, Petra

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Ein Ziel für die Erhaltung und Gestaltung der Stadtstruktur ist die Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen.

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
wesentlich

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

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.61 Spielplätze
- 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- 36.63 Jugendklub "STINO"
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.590,85	5.006.971	5.800.364	5.836.791	5.886.670	5.940.233	5.999.050
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.498,83	1.981.200	1.852.270	1.852.210	1.851.780	1.851.470	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	471.671,78	442.701	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	2.528.950	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	14.382.999	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	-6.126.731	-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	-6.126.731	-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	-6.126.731	-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	-6.200.831	-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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954.639,60	4.750.961	5.533.774	5.605.341	0	0	5.677.040	5.748.873	5.840.840
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.341,46	1.979.850	1.851.050	1.851.050	0	0	1.851.050	1.851.050	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	462.577,20	442.701	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	2.528.950	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	14.109.269	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	-6.086.071	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 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.019.965	-6.216.271	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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.748.201,04	-5.375.477	-6.019.965	-6.216.271	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	-6.216.271	0	0	-7.014.976	-7.000.088	-6.706.949

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 40010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.941,73	109.600	82.100	42.600	0	0	113.400	40.700	40.700	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.941,73	109.600	82.100	42.600	0	0	113.400	40.700	40.700	0	0											
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,41	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616,41	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.616,41	0	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassungen (Kita "Spielhaus")																						
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	22.000	0	0	446.288	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	446.288	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.000	0	0	-446.288	0	0	0	0											
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-155.000	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-155.000	0	0	0											
Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"																						
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	20.000	130.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.385,78	-9.000	-13.000	-10.000	0	0	-10.000	-12.000	-23.000	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

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

Produktbereich

42

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Förderung des Sports
- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,09	100	100	100	0	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.255,95	43.000	43.500	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,06	34.250	33.750	33.750	0	0	33.750	33.750	33.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200	200	200	0	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.490,73	77.550	77.550	77.550	0	0	77.550	77.550	77.550
10 Personalauszahlungen	98.454,29	139.406	142.502	148.195	0	0	150.410	152.659	154.941
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.619,86	771.210	512.085	541.835	0	0	526.335	538.035	532.035
13 Transferauszahlungen	117.173,48	148.000	142.000	142.000	0	0	119.000	119.000	119.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.690,86	40.800	5.400	5.400	0	0	11.000	5.600	4.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.938,49	1.099.416	801.987	837.430	0	0	806.745	815.294	810.376
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-345.447,76	-1.021.866	-724.437	-759.880	0	0	-729.195	-737.744	-732.826
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	463.400	800.000	800.000	-800.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	14.700	467.400	802.000	800.000	-800.000	56.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.821,35	-14.700	-467.400	-802.000	-800.000	-800.000	-56.000	-2.000	-2.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-352.269,11	-1.036.566	-1.191.837	-1.561.880	-800.000	-800.000	-785.195	-739.744	-734.826
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)	-352.269,11	-1.036.566	-1.191.837	-1.561.880	-800.000	-800.000	-785.195	-739.744	-734.826
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-352.269,11	-1.036.566	-1.191.837	-1.561.880	-800.000	-800.000	-785.195	-739.744	-734.826

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

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

Produktbereich

51

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.214,37	663.534	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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.585,40	663.534	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							
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	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

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
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							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

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: 60050005																						
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-260.000	-260.000	-780.000	-760.000	-253.334	0	0	0	-973.334										
Maßnahme: 61050004																						
Hochbau - Aufwertung städtischer Infrastruktur																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

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: 61080001																						
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.753,60	-3.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 61080003																						
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	6.666	0	0										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.334	-3.334	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060069																						
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0	0	0	567.332	628.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0	0	0	567.332	628.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0	0	0	850.000	942.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0	0	0	850.000	942.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	666,00	-283.334	-20.666	0	0	0	0	0	0	-282.668	-314.000										
Maßnahme: 65060071																						
Tiefbau - Ammonstraße																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.294,75	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060072																						
Tiefbau - Schillerstraße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666	-109.334	0	0	0	0	0	0	-16.666	-126.000										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

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: 65060120																						
Tiefbau - Gerichtsstraße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	157.768	0	73.334										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.666	157.768	0	73.334										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	236.652	0	110.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	236.652	0	110.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.334	-78.884	0	-36.666										
Maßnahme: 65060123																						
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.334	0	478.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	718.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.666	0	-239.334										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

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

Produktbereich

52

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

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

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23080004																						
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 23080005																						
Grundstücksverkehr - Entwicklung von Wohngebieten																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

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

Produktbereich

53

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
wesentlich

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

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.717,61	1.547.200	1.523.660	1.471.580	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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,80	40.000	55.000	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	613.400	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	1.078.000	0	0	1.210.400	1.641.800	1.216.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.505,30	1.554.400	2.135.900	1.716.300	142.000	-142.000	1.723.300	2.573.100	1.817.200
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
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	2.348.600	1.968.500	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	-958.250	-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	-3.970.998	-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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.901.768,67	-3.883.419	-3.970.998	-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	-3.970.998	-3.993.378	-142.000	-142.000	-3.895.214	-4.397.231	-4.096.851

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060036																						
Tiefbau - Michaelisstraße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060039																						
Tiefbau - Schicklerstraße																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060045																						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.535,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

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: 65060059																						
Tiefbau - Roseneck																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.627,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.627,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.016,93	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65060061																						
Tiefbau - Kiefernweg																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0	0	0	326.147	332.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0	0	0	326.147	332.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.147,06	-174.000	0	36.000	0	0	0	0	0	-326.147	-332.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060064																						
Tiefbau - Bushaltestellen																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	-617.228	-153.000										
Maßnahme: 65060065																						
Tiefbau - Zimmerstraße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060067																						
Tiefbau - August-Bebel-Straße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

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: 65060075																						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.766	-25.000											
Maßnahme: 65060077																						
Tiefbau - Ligusterweg																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.875,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65060078																						
Tiefbau - Bergerstraße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-1.300.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060080																						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.760,40	-10.000	-120.000	-92.000	-92.000	0	70.000	0	0	-23.760	-629.000	0										
Maßnahme: 65060083																						
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060086																						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

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: 65060087												
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060088												
Tiefbau - Dahlienweg												
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0	-92.000	0	23.000	-30.000	-170.000

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: 65060089																						
Tiefbau - Asternweg																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	19.000	0	0	0	-140.000											
Maßnahme: 65060094																						
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.855,29	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.855	-50.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

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: 65060114																						
Tiefbau - Rosenberg																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-49.000	0	0	0	16.000	0	0	-214.000											
Maßnahme: 65060115																						
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.304,88	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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: 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										
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										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionstätigkeit	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											
Maßnahme: 65060128																						
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-432.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

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
Maßnahme: 65060133																		
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	45.000	0	-732.000							
Maßnahme: 65060134																		
Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: 65060136																		
Tiefbau - Gehweg Boldtstraße																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0							

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: 65060137																						
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0											
Maßnahme: 65060138																						
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65060139																						
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65140001																						
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65140009																						
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000											
Maßnahme: 65140011																						
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	200.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	200.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000											

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
Maßnahme: 65140012																		
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-32.200	0	0	0	0	0	0	-15.000	-191.000						
Maßnahme: 65140013																		
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000						

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65140014																						
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	-33.000	0	0	0	-172.000										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.800,99	22.800	37.000	37.000	0	0	29.100	37.000	29.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,99	22.800	37.000	37.000	0	0	29.100	37.000	29.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.800,99	-22.800	-37.000	-37.000	0	0	-29.100	-37.000	-29.000	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003 2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	-40.000	0	0	-111.000	-140.000	-210.000	0	0											
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	110.000	75.000	50.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0	110.000	75.000	50.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	-110.000	-75.000	-50.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen <i>2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.672,83	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0											
Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.642,22	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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

Produktbereich

55

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.731,84	312.560	320.000	315.620	310.180	196.170	171.070
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.720,12	867.410	919.510	919.510	919.510	919.510	919.510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	406.441,07	375.200	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,73	15.510	15.310	15.310	15.310	15.310	15.310
07 sonstige ordentliche Erträge	29.534,75	100	12.100	14.100	100	5.100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.063,51	1.570.780	1.660.620	1.658.240	1.638.800	1.529.790	1.499.690
11 Personalaufwendungen	1.435.670,92	1.434.652	1.521.805	1.582.336	1.606.123	1.630.272	1.654.778
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.912,87	878.669	881.800	872.050	873.700	777.950	780.900
14 Abschreibungen	325.982,61	295.780	300.370	288.240	277.660	260.790	248.810
15 Transferaufwendungen	120.679,02	121.000	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,29	20.420	17.465	21.595	15.645	19.645	15.145
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.754,13	2.750.521	2.853.440	2.886.221	2.895.128	2.810.657	2.821.633
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.032.690,62	-1.179.741	-1.192.820	-1.227.981	-1.256.328	-1.280.867	-1.321.943
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.032.690,62	-1.179.741	-1.192.820	-1.227.981	-1.256.328	-1.280.867	-1.321.943
23 außerordentliche Erträge	36.668,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	36.668,10	0	0	0	0	0	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-996.022,52	-1.179.741	-1.192.820	-1.227.981	-1.256.328	-1.280.867	-1.306.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.174,11	124.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.329,53	163.500	179.100	179.200	179.300	179.400	179.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-50.155,42	-39.500	-43.100	-43.200	-43.300	-43.400	-43.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.046.177,94	-1.219.241	-1.235.920	-1.271.181	-1.299.628	-1.324.267	-1.350.443
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	319.553,55	295.960	313.000	308.620	303.180	289.170	280.570

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352,40	140.600	143.000	143.000	0	0	143.000	43.000	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.745,70	965.900	1.018.000	1.018.000	0	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	375.654,28	375.200	393.700	393.700	0	0	393.700	393.700	393.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064,03	15.510	15.310	15.310	0	0	15.310	15.310	15.310
07 sonstige Einzahlungen	58,25	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.874,66	1.497.310	1.570.110	1.570.110	0	0	1.570.110	1.470.110	1.453.610
10 Personalauszahlungen	1.435.670,92	1.434.652	1.521.805	1.582.336	0	0	1.606.123	1.630.272	1.654.778
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.751,15	878.669	881.800	872.050	0	0	873.700	777.950	780.900
13 Transferauszahlungen	120.679,02	121.000	132.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.613,70	20.420	17.465	21.595	0	0	15.645	19.645	15.145
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.714,79	2.454.741	2.553.070	2.597.981	0	0	2.617.468	2.549.867	2.572.823
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-836.840,13	-957.431	-982.960	-1.027.871	0	0	-1.047.358	-1.079.757	-1.119.213
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	12.000	14.000	0	0	0	5.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.688,10	15.000	27.000	29.000	0	0	15.000	20.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.721,52	60.100	158.100	167.100	0	0	62.200	62.100	62.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.890,71	69.800	275.000	327.000	0	0	48.000	153.000	68.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.323,58	129.900	433.100	494.100	0	0	110.200	215.100	130.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-95.635,48	-114.900	-406.100	-465.100	0	0	-95.200	-195.100	-115.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-932.475,61	-1.072.331	-1.389.060	-1.492.971	0	0	-1.142.558	-1.274.857	-1.234.313
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

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-932.475,61	-1.072.331	-1.389.060	-1.492.971	0	0	-1.142.558	-1.274.857	-1.234.313
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-36,21	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-932.511,82	-1.072.331	-1.389.060	-1.492.971	0	0	-1.142.558	-1.274.857	-1.234.313

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.760,74	19.800	25.000	19.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760,74	19.800	25.000	19.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.760,74	-19.800	-25.000	-19.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	175.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	-160.000	0	0	0	-105.000	0	0	0											
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

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

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
wesentlich

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

Produktbereich

57

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,19	75.000	75.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	245.570,78	232.475	237.175	236.975	236.775	236.575	236.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,18	7.860	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	25.720	25.720	25.720	25.720	0	0
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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	241.184,58	232.475	237.175	236.975	0	0	236.775	236.575	236.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,36	7.860	7.560	7.560	0	0	7.560	7.560	7.560
07 sonstige Einzahlungen	2.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.743,58	0	0	0	0	0	0	0	0
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
wesentlich

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

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
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
wesentlich

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

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Stibane, Petra

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	23.409.600	25.270.200	25.200.200	0	0	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.118.154,00	22.933.000	23.596.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.055,56	151.000	101.000	101.000	0	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.079.184,58	46.493.700	48.967.300	48.952.300	0	0	48.399.300	48.402.300	48.425.300
13 Transferauszahlungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	0	0	19.679.800	19.680.800	19.690.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.115,43	383.900	347.500	336.500	0	0	320.500	273.500	256.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.519.685,88	19.312.100	20.517.300	20.378.300	0	0	20.000.300	19.954.300	19.947.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	29.559.498,70	27.181.600	28.450.000	28.574.000	0	0	28.399.000	28.448.000	28.478.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	31.988.570,70	29.013.900	30.092.575	29.844.000	0	0	29.299.000	28.448.000	28.478.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-495.131,67	-482.000	-497.000	-477.000	0	0	-455.000	-502.000	-502.000
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)	31.493.439,03	28.531.900	29.595.575	29.367.000	0	0	28.844.000	27.946.000	27.976.000
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	31.315.031	30.853.249	22.835.250	0	0	15.638.123	8.827.298	1.387.018
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.083,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	31.501.522,74	59.846.931	60.448.824	52.202.250	0	0	44.482.123	36.773.298	29.363.018

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

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

Produktbereich

71

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe

71.10 Stiftungen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

IV

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.10

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Beteiligungsmanagement

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.11.01 Verwaltungssteuerung (gültig bis 2016)
11.11.02 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Beteiligungsmanagement
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmangement
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: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	100	4.300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100	-4.300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

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

Maßnahmen

Erstellung eines Vergabeberichtes der Stadt Eberswalde über Vergaben von Bauleistungen (VOB), Vergaben von Lieferungen und Leistungen (VOL) und von Vergaben von Freiberuflichen Leistungen (VOF).

Erstellung jährlich bis Juni (30.06.) des laufenden Jahres für den Abrechnungszeitraum (Vorjahr).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	0		-

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.12

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12

Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10020004 Hardware <i>Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.371,40	30.000	22.000	22.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.371,40	-30.000	-22.000	-22.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0											
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt <i>Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste 2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011) 2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12) 2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,00	4.000	100	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	100	40.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.009,00	-18.000	0	-33.000	0	0	-10.500	-12.000	-12.500	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Siebert, Sven

Beschreibung

- Aufstellung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, einschl. doppischer Teil- und Gesamthaushalte
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Anlagenerfassung, -bewertung und -buchhaltung
- Überwachung von Spenden
- Schuldenmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahnung und Vollstreckung
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren der Steuern
- Durchführung des Eberswalder Bürgerbudgets (Bürgerhaushalt)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

Produkt

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

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

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

Produktgruppe

11.14

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

Budget

30 00 30 Rechts- und Personalamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

- 11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.14.02 Personalmanagement (gültig ab 2017; vorher Produkt 11.12.01)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.14

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Wendlandt, Sylke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

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

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.16

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

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
wesentlich

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

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verkauf von Grundvermögen

Produkt

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

Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.17

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.17

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

wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

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

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-862.280,35	-672.601	-1.293.774	-811.101	0	0	-853.403	-743.781	-814.943
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-295,90	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-862.576,25	-672.601	-1.293.774	-811.101	0	0	-853.403	-743.781	-814.943

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Bessel, Bert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Ziele

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

Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.18

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23140002																						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum																						
Bürgerbildungszentrum																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.154,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.154,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.154,11	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 60010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und																						
Gebäudewirtschaft																						
<i>Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	52.795	100.300											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	52.795	100.300											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.977,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-52.795	-100.300											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

11.19

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

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.19

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.19

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen
wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen
wesentlich

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

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

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

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt <i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,36	10.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	11.541	10.500							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,36	10.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	11.541	10.500							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.194,36	-10.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.541	-10.500							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen <i>Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.</i> <i>Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	95.000	0	0	45.000	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-87.000	0	0	-40.000	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

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

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

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

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	122	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.21

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.21

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

Budget

30 00 30 Rechts- und Personalamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen
wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen
wesentlich

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

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

32 40 32.4 SG Feuerwehr

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

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

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

Produkt

12.60.03 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

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

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Budget
40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich
Ladewig, Kerstin

Beschreibung
Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:
 - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
 - Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
 - Grundschule "Schwärzensee", Schulhof und Turnhalle
 - Schulkosten an/von andere Gemeinden bearbeiten und berechnen
 - diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Produktart: Sonstiges

Ziele
Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechende Voraussetzungen

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.

Produkt
21.10.01 Grundschulen

Maßnahmen
Abschluss von Honorarverträgen zur Unterstützung (Wertumfang 2.000 €)

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.10

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
 wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 40010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.471,38	29.000	20.000	13.000	0	0	20.000	13.000	85.000	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.207,10	-29.000	-20.000	-13.000	0	0	-20.000	-13.000	-85.000	0	0										
Maßnahme: 40050011																						
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"																						
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100.100	110.100	0	0	310.100	140.100	340.000	0	9.300.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100.100	-110.100	0	0	-310.100	-140.100	-340.000	0	-7.300.000										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)											
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.943,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen

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

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

24.20

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

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
wesentlich

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

Produktgruppe

25.10

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

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studierende

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.10

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

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

25.20

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

Budget

41 50 41.5 Museum

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41500002	MuseumsbesucherInnen	5.221	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.20

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

25.30

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

Budget

83 00 83 Zoo

verantwortlich

Hensch, Dr. Bernd

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

Produkt

25.30.01 Zoo

Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Produktgruppe

25.30

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.30

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad <i>Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert Die Gesamtinvestion beläuft sich auf 1 Mio. Euro. Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus. Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.</i>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500	268.250	431.975	0	0	219.225	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	290.000	467.000	0	0	237.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-21.750	-35.025	0	0	-17.775	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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.397,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

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

Produkt

27.20.01 Bibliothek

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.20

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

27.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

28.20

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

Budget

84 00 84 Familiengarten

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.20

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

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

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.204,49	12.370	20.290	20.210	19.860	19.860	19.140
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.860,71	7.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,34	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.076,54	25.280	55.500	55.420	55.070	55.070	54.350
11 Personalaufwendungen	242.094,34	268.778	254.264	263.815	267.538	271.317	275.153
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.212,99	301.515	316.990	298.090	300.290	306.240	310.065
14 Abschreibungen	3.643,01	3.260	2.560	2.130	2.020	2.020	1.300
15 Transferaufwendungen	146.575,35	106.400	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509,72	31.235	11.300	11.450	11.050	10.450	10.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.035,41	711.188	683.214	673.585	678.998	688.127	695.068
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-573.958,87	-685.908	-627.714	-618.165	-623.928	-633.057	-640.718
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-573.958,87	-685.908	-627.714	-618.165	-623.928	-633.057	-640.718
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-573.958,87	-685.908	-627.714	-618.165	-623.928	-633.057	-640.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,55	1.600	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-1.034,55	-1.600	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-574.993,42	-687.508	-628.914	-619.415	-625.228	-634.407	-642.118
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.326,13	1.370	9.290	9.210	8.860	8.860	8.140
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.677,56	4.860	3.760	3.380	3.320	3.370	2.700

Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.533,36	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.688,34	7.700	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,34	210	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	666,09	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.899,13	23.910	46.210	46.210	0	0	46.210	46.210	46.210
10 Personalauszahlungen	242.094,34	268.778	254.264	263.815	0	0	267.538	271.317	275.153
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.305,03	286.515	304.990	286.090	0	0	288.290	294.240	298.065
13 Transferauszahlungen	146.530,56	106.400	98.100	98.100	0	0	98.100	98.100	98.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.243,88	31.235	11.300	11.450	0	0	11.050	10.450	10.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.173,81	692.928	668.654	659.455	0	0	664.978	674.107	681.768
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-572.274,68	-669.018	-622.444	-613.245	0	0	-618.768	-627.897	-635.558
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.051,76	33.000	36.000	16.100	0	0	16.100	16.100	16.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.051,76	135.000	36.000	16.100	0	0	16.100	116.100	466.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.051,76	-53.400	-36.000	-16.100	0	0	-16.100	-49.433	-166.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-588.326,44	-722.418	-658.444	-629.345	0	0	-634.868	-677.330	-801.658
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)	-588.326,44	-722.418	-658.444	-629.345	0	0	-634.868	-677.330	-801.658

Teilfinanzplan 2017 / 2018

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.120,28	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-591.446,72	-722.418	-658.444	-629.345	0	0	-634.868	-677.330	-801.658

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051,76	31.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.051,76	-31.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0											
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	2.000	10.000	0	0	0	100	100	100	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000	10.000	0	0	0	100	100	100	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	-2.000	-10.000	0	0	0	-100	-100	-100	0	0											
Maßnahme: 41140003 EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600	0	0	0	0	0	66.667	300.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.400	0	0	0	0	0	-33.333	-150.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

31.30

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

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Beschreibung

- Hilfe für Asylbewerber
- Förderung der Integration von Asylbewerbern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalder wird engagierter, freundlicher und toleranter

Produkt

31.30.01 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	100	100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.000	100	100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000	34.700	34.700	40.100	40.100	40.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	34.700	34.700	40.100	40.100	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-80.000	-34.600	-34.600	-40.100	-40.100	-40.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-80.000	-34.600	-34.600	-40.100	-40.100	-40.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-80.000	-34.600	-34.600	-40.100	-40.100	-40.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-80.000	-34.600	-34.600	-40.100	-40.100	-40.100
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	160.000	100	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	160.000	100	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000	34.700	34.700	0	0	40.100	40.100	40.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	34.700	34.700	0	0	40.100	40.100	40.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	125,00	-80.000	-34.600	-34.600	0	0	-40.100	-40.100	-40.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	125,00	-80.000	-34.600	-34.600	0	0	-40.100	-40.100	-40.100
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)	125,00	-80.000	-34.600	-34.600	0	0	-40.100	-40.100	-40.100
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	125,00	-80.000	-34.600	-34.600	0	0	-40.100	-40.100	-40.100

Produktgruppe

31.56

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

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung der Familienpolitik
- Förderung der Seniorenpolitik
- Förderung der Behindertenpolitik
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,80	12.500	13.130	12.740	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.928,80	12.500	13.140	12.750	12.510	12.510	12.510
11 Personalaufwendungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	158.331	160.705	163.114
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,97	37.800	54.580	56.130	56.180	56.730	57.530
15 Transferaufwendungen	69.010,93	93.500	83.250	84.250	80.450	81.450	81.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,85	2.600	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.205,23	185.424	292.024	300.622	299.211	303.135	306.844
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.276,43	-172.924	-278.884	-287.872	-286.701	-290.625	-294.334
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.276,43	-172.924	-278.884	-287.872	-286.701	-290.625	-294.334
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.276,43	-172.924	-278.884	-287.872	-286.701	-290.625	-294.334
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-1.953,57	-2.000	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.230,00	-174.924	-278.884	-287.872	-286.701	-290.625	-294.334
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,92	0	630	240	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.953,57	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.56

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,88	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.296,88	12.500	12.510	12.510	0	0	12.510	12.510	12.510
10 Personalauszahlungen	63.480,48	51.524	149.994	155.992	0	0	158.331	160.705	163.114
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,97	37.700	51.580	53.130	0	0	53.180	53.730	53.780
13 Transferauszahlungen	68.860,93	93.500	83.250	84.250	0	0	80.450	81.450	81.950
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821,44	2.600	4.200	4.250	0	0	4.250	4.250	4.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.240,82	185.324	289.024	297.622	0	0	296.211	300.135	303.094
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.943,94	-172.824	-276.514	-285.112	0	0	-283.701	-287.625	-290.584
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	0	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-132.943,94	-172.824	-276.814	-285.412	0	0	-284.001	-287.925	-290.884
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)	-132.943,94	-172.824	-276.814	-285.412	0	0	-284.001	-287.925	-290.884
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-132.943,94	-172.824	-276.814	-285.412	0	0	-284.001	-287.925	-290.884

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

33.10

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

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

33.10

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

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

33.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

34.20

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

Budget

18 00 18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste

verantwortlich

Paustian, Martina

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

34.20

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

34.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

34.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

35.15

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

35.15

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

36.25

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

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster, Katrin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Ziel 1:

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

Ziel 2:

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

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Produktgruppe

36.25

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

Maßnahmen

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.25

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

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

36.31

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Durchführung sozial-pädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Schulsozialarbeit / Projektarbeit

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.31

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.31

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0

Produktgruppe

36.50

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

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Abstimmung der Angebote von Kindertagesstätten

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

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

Produkt

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

Maßnahmen

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

Produktgruppe

36.50

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896.900,85	4.735.649	5.289.920	5.351.310	5.416.060	5.479.990	5.562.080
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.408,83	1.978.520	1.849.090	1.849.030	1.848.600	1.848.390	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.023,25	431.101	433.301	432.701	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.282,43	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
07 sonstige ordentliche Erträge	83.888,57	1.510	1.540	460	390	390	310
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.503,93	7.248.480	7.675.551	7.735.201	7.799.451	7.863.171	7.944.790
11 Personalaufwendungen	6.590.074,13	7.343.923	8.244.446	8.573.547	8.701.881	8.832.141	8.964.349
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.412,37	2.229.797	2.192.480	2.141.930	2.131.480	2.434.780	2.500.780
14 Abschreibungen	192.652,73	155.980	158.580	152.290	149.570	145.400	141.750
15 Transferaufwendungen	1.120.682,06	1.231.700	1.474.200	1.474.200	1.474.200	1.474.200	1.474.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	199.932,15	224.200	204.300	193.300	201.700	177.600	179.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065.753,44	11.185.600	12.274.006	12.535.267	12.658.831	13.064.121	13.260.279
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.807.249,51	-3.937.120	-4.598.455	-4.800.066	-4.859.380	-5.200.950	-5.315.489
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.807.249,51	-3.937.120	-4.598.455	-4.800.066	-4.859.380	-5.200.950	-5.315.489
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.807.249,51	-3.937.120	-4.598.455	-4.800.066	-4.859.380	-5.200.950	-5.315.489
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.308,86	95.300	70.200	72.200	74.200	76.200	78.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-93.308,86	-95.300	-70.200	-72.200	-74.200	-76.200	-78.200
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.900.558,37	-4.032.420	-4.668.655	-4.872.266	-4.933.580	-5.277.150	-5.393.689
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	149.198,25	116.890	124.020	120.410	120.160	119.090	116.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.961,59	251.280	228.780	224.490	223.770	221.600	219.950

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.761.088,54	4.618.759	5.165.900	5.230.900	0	0	5.295.900	5.360.900	5.445.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.426,46	1.977.300	1.848.000	1.848.000	0	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.023,25	431.101	433.301	432.701	0	0	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.426,70	101.700	101.700	101.700	0	0	101.700	101.700	101.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981.964,95	7.128.860	7.548.901	7.613.301	0	0	7.678.301	7.743.301	7.828.300
10 Personalauszahlungen	6.592.101,13	7.343.923	8.244.446	8.573.547	0	0	8.701.881	8.832.141	8.964.349
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.931,64	2.229.797	2.192.480	2.141.930	0	0	2.131.480	2.434.780	2.500.780
13 Transferauszahlungen	1.120.682,06	1.231.700	1.474.200	1.474.200	0	0	1.474.200	1.474.200	1.474.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.689,07	224.200	204.300	193.300	0	0	201.700	177.600	179.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.669.403,90	11.029.620	12.115.426	12.382.977	0	0	12.509.261	12.918.721	13.118.529
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.687.438,95	-3.900.760	-4.566.525	-4.769.676	0	0	-4.830.960	-5.175.420	-5.290.229
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.616,02	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.616,02	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.929,27	300	300	22.100	0	0	466.388	130.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.614,48	147.200	118.600	45.100	0	0	115.900	43.200	43.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.543,75	182.500	118.900	67.200	0	0	622.288	483.200	43.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.927,73	-182.500	-118.900	-67.200	0	0	-622.288	-483.200	-43.200
34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.705.366,68	-4.083.260	-4.685.425	-4.836.876	0	0	-5.453.248	-5.658.620	-5.333.429
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

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.705.366,68	-4.083.260	-4.685.425	-4.836.876	0	0	-5.453.248	-5.658.620	-5.333.429
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.705.366,68	-4.083.260	-4.685.425	-4.836.876	0	0	-5.453.248	-5.658.620	-5.333.429

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-155.000	0	0	0							
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	155.000	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-155.000	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

36.61

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

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.61

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,78	9.000	13.000	10.000	0	0	10.000	12.000	23.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.385,78	-9.000	-13.000	-10.000	0	0	-10.000	-12.000	-23.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

36.62

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Ab 2015 Ausgliederung Jugendklubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

36.62.01 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.62

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.62

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

36.63

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

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster, Katrin

Beschreibung

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

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Ziel:

Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung

Produkt

36.63.01 Jugendklub "STINO"

Maßnahmen

kontinuierliche Begleitung und Überwachung des Trägers

Produktgruppe

36.63

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.63

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,98	150	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"
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.63

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

36.71

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Durchführung von Familienbildungsangeboten, Beratungsarbeit

- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)

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

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

Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahmen

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

Produktgruppe

36.71

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.71

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.71

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.878,48	1.000	700	700	0	0	700	700	700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,48	1.000	700	700	0	0	700	700	700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.878,48	-1.000	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	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	2.655,70	1.600	20.500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.655,70	-1.600	-20.500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0

Produktgruppe

36.72

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

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Verstetigung "Soziale Stadt" für das Brandenburgische Viertel

Produkt

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.72

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.72

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.72

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

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

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

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

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

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

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen

Erhöhung der Auslastung der Sportstätten

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.093,05	41.500	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,06	34.250	33.750	33.750	0	0	33.750	33.750	33.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,63	200	200	200	0	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.614,74	75.950	75.450	75.450	0	0	75.450	75.450	75.450
10 Personalauszahlungen	26.446,12	61.936	63.854	66.405	0	0	67.396	68.402	69.424
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.652,81	769.355	511.030	540.780	0	0	525.280	536.980	530.980
13 Transferauszahlungen	30.000,00	15.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.690,86	40.800	5.400	5.400	0	0	11.000	5.600	4.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.789,79	887.091	604.284	636.585	0	0	627.676	634.982	628.804
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-188.175,05	-811.141	-528.834	-561.135	0	0	-552.226	-559.532	-553.354
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	463.400	800.000	800.000	-800.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,35	14.600	4.000	2.000	0	0	56.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,35	14.700	467.400	802.000	800.000	-800.000	56.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.821,35	-14.700	-467.400	-802.000	-800.000	-800.000	-56.000	-2.000	-2.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-194.996,40	-825.841	-996.234	-1.363.135	-800.000	-800.000	-608.226	-561.532	-555.354
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)	-194.996,40	-825.841	-996.234	-1.363.135	-800.000	-800.000	-608.226	-561.532	-555.354
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-194.996,40	-825.841	-996.234	-1.363.135	-800.000	-800.000	-608.226	-561.532	-555.354

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

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

Produktgruppe

51.10

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Produktgruppe

51.10

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248,00	0	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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248,00	0	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
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

51.12

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

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

Betreuung von:

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

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Produktgruppe

51.12

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

Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren

Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten

Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

Einwerbung von mindestens 3 Euro Städtebaufördermittel auf 1 Euro Eigenmittel für förderfähige Ausgaben

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.12

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

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
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							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 60050004																						
Hochbau - Projekt Rathaussanierung																						
<i>Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	-334	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 60050005																						
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	520.000	0	0	506.666	0	0	0	1.946.666										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	780.000	780.000	780.000	760.000	760.000	0	0	0	2.920.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-260.000	-260.000	-780.000	-760.000	-253.334	0	0	0	-973.334										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 65060031												
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0	0	0	122.200	400.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0	0	0	122.200	400.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0	0	0	206.869	600.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0	0	0	206.869	600.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.100	-130.666	0	0	0	0	0	0	-84.669	-200.000
Maßnahme: 65060032												
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße												
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.191,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060071																						
Tiefbau - Ammonstraße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.294,75	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.294,75	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65060072																						
Tiefbau - Schillerstraße																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	33.334	218.666	0	0	0	0	0	0	33.334	252.000											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0	50.000	378.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.666	-109.334	0	0	0	0	0	0	-16.666	-126.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060099																						
Tiefbau - Grabowstraße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-265.667,96	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65060100																						
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0	0	0	0	0	13.334	13.334	100.666	1.332	321.332											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	13.334	13.334	100.666	1.332	321.332											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	151.000	0	482.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	151.000	0	482.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	666,00	0	0	0	0	0	-6.666	-6.666	-50.334	1.332	-160.668											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65140003																						
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.286,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

verantwortlich

Götze, Udo

Beschreibung

Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten), Überprüfung der Bauausführung/Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke/baulichen Anlagen, ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren, Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
 - 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
 - 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel 1:
Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 63,5 % auf 68 %.

Ziel 2:
Wir senken die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 3 %.

Produkt

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	
52.10.05	Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	67	68	68	68
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	2,83	-	3,00	3,00
63000008	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	-	3,00		-

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.359,40	937	780	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.819,20	231.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	494,94	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.266,10	257.747	258.590	257.810	257.810	257.810	257.810
11 Personalaufwendungen	571.665,60	574.660	593.447	615.028	623.574	632.248	643.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.555,69	77.760	78.030	87.630	88.430	88.930	89.350
14 Abschreibungen	8.650,41	1.476	1.190	40	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356,09	9.300	12.200	9.790	9.790	9.790	9.790
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.227,79	663.196	684.867	712.488	721.794	730.968	742.896
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.961,69	-405.449	-426.277	-454.678	-463.984	-473.158	-485.086
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.961,69	-405.449	-426.277	-454.678	-463.984	-473.158	-485.086
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.961,69	-405.449	-426.277	-454.678	-463.984	-473.158	-485.086
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	-7.400	-7.450	-7.500	-7.550	-7.600
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-428.961,69	-405.449	-433.677	-462.128	-471.484	-480.708	-492.686
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	9.359,40	937	780	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.650,41	1.476	8.590	7.490	7.500	7.550	7.600

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.435,70	231.500	232.500	232.500	0	0	232.500	232.500	232.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,56	10.210	10.210	10.210	0	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	279,96	15.100	15.100	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.308,22	256.810	257.810	257.810	0	0	257.810	257.810	257.810
10 Personalauszahlungen	571.665,60	574.660	593.447	615.028	0	0	623.574	632.248	643.756
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096,77	77.760	78.030	87.630	0	0	88.430	88.930	89.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.258,95	9.300	12.200	9.790	0	0	9.790	9.790	9.790
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.021,32	661.720	683.677	712.448	0	0	721.794	730.968	742.896
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-430.713,10	-404.910	-425.867	-454.638	0	0	-463.984	-473.158	-485.086
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.283,60	10.000	8.000	4.000	0	0	6.000	4.000	4.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.120	3.800	3.400	0	0	3.800	3.400	3.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,60	18.120	11.800	7.400	0	0	9.800	7.400	7.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.283,60	-18.120	-11.800	-7.400	0	0	-9.800	-7.400	-7.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-435.996,70	-423.030	-437.667	-462.038	0	0	-473.784	-480.558	-492.886
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)	-435.996,70	-423.030	-437.667	-462.038	0	0	-473.784	-480.558	-492.886
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-435.996,70	-423.030	-437.667	-462.038	0	0	-473.784	-480.558	-492.886

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

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

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Aktualisierung der Kooperationsverträge, Durchführung von Wohnungs- und Mietpreiskontrollen, Stellungnahmen zu geförderten Wohnungsbauvorhaben

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,59	0	130	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	655,20	100	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.200	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885,79	1.300	680	550	550	550	550
11 Personalaufwendungen	81.520,12	87.569	89.075	92.608	94.003	95.417	96.853
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40	600	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,22	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.984,74	89.619	91.075	94.608	96.003	97.417	98.853
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.098,95	-88.319	-90.395	-94.058	-95.453	-96.867	-98.303
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.098,95	-88.319	-90.395	-94.058	-95.453	-96.867	-98.303
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.098,95	-88.319	-90.395	-94.058	-95.453	-96.867	-98.303
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.098,95	-88.319	-90.395	-94.058	-95.453	-96.867	-98.303
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,59	0	130	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.200	500	500	0	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,00	1.300	550	550	0	0	550	550	550
10 Personalauszahlungen	81.520,12	87.569	89.075	92.608	0	0	94.003	95.417	96.853
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,40	600	600	600	0	0	600	600	600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.038,57	1.450	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.990,09	89.619	91.075	94.608	0	0	96.003	97.417	98.853
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-81.893,09	-88.319	-90.525	-94.058	0	0	-95.453	-96.867	-98.303
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-81.893,09	-88.319	-90.525	-94.058	0	0	-95.453	-96.867	-98.303
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)	-81.893,09	-88.319	-90.525	-94.058	0	0	-95.453	-96.867	-98.303
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-81.893,09	-88.319	-90.525	-94.058	0	0	-95.453	-96.867	-98.303

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Grundstücksentwicklung

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000002	Projekte/Jahr	-	8	6	6

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.557,79	456.000	391.000	70.000	50.000	50.000	50.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.557,79	456.000	391.000	70.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.557,79	-240.000	-175.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.557,79	-240.000	-175.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 außerordentliche Erträge	460.129,21	420.000	216.000	383.000	833.000	549.000	885.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.389,86	420.000	410.000	300.000	350.000	350.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	449.739,35	0	-194.000	83.000	483.000	199.000	885.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	370.181,56	-240.000	-369.000	13.000	433.000	149.000	835.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	370.181,56	-240.000	-369.000	13.000	433.000	149.000	835.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974,09	456.000	391.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.974,09	456.000	391.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-65.974,09	-240.000	-175.000	-70.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	420.000	216.000	383.000	0	0	833.000	549.000	885.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	459.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.428,66	420.000	216.000	383.000	0	0	833.000	549.000	885.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.755,62	1.180.000	380.000	530.000	0	0	985.000	380.000	600.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000	520.000	0	0	0	53.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.755,62	1.740.000	900.000	530.000	0	0	1.038.000	380.000	600.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	438.673,04	-1.320.000	-684.000	-147.000	0	0	-205.000	169.000	285.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	372.698,95	-1.560.000	-859.000	-217.000	0	0	-255.000	119.000	235.000
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)	372.698,95	-1.560.000	-859.000	-217.000	0	0	-255.000	119.000	235.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	372.698,95	-1.560.000	-859.000	-217.000	0	0	-255.000	119.000	235.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23080004																						
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 23080005																						
Grundstücksverkehr - Entwicklung von Wohngebieten																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23110007 Erschließung Wohnpark Finow																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	90.000	0	0	775.000	0	0	0	0	0										
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	560.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000	520.000	90.000	0	0	775.000	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.160.000	-520.000	-90.000	0	0	-525.000	300.000	300.000	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 23120001																		
Altlastensanierung - städtische Grundstücke																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	150.000	150.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-150.000	-150.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0							

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	139.626	355.414	40.302	88.060	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	139.626	355.414	40.302	88.060	0	0
11 Personalaufwendungen	19.415,25	19.772	20.141	20.945	21.258	21.576	21.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.482,09	209.439	533.121	60.453	132.090	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.897,34	229.211	553.262	81.398	153.348	21.576	21.899
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.897,34	-89.585	-197.848	-41.096	-65.288	-21.576	-21.899
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.897,34	-89.585	-197.848	-41.096	-65.288	-21.576	-21.899
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.897,34	-89.585	-197.848	-41.096	-65.288	-21.576	-21.899
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.897,34	-89.585	-197.848	-41.096	-65.288	-21.576	-21.899
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	139.626	355.414	40.302	0	0	88.060	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	139.626	355.414	40.302	0	0	88.060	0	0
10 Personalauszahlungen	19.415,25	19.772	20.141	20.945	0	0	21.258	21.576	21.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.054,54	209.439	533.121	60.453	0	0	132.090	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.469,79	229.211	553.262	81.398	0	0	153.348	21.576	21.899
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-36.469,79	-89.585	-197.848	-41.096	0	0	-65.288	-21.576	-21.899
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-36.469,79	-89.585	-197.848	-41.096	0	0	-65.288	-21.576	-21.899
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)	-36.469,79	-89.585	-197.848	-41.096	0	0	-65.288	-21.576	-21.899
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-36.469,79	-89.585	-197.848	-41.096	0	0	-65.288	-21.576	-21.899

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Segebarth, Robby

Beschreibung

- Erarbeiten des Mietspiegels
- Kontrolle der Mietpreise und ggf. Einleitung der Ahndung von Verstößen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.235,50	4.891	4.962	5.160	5.236	5.313	5.391
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550	50	50	3.550	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,50	8.941	5.512	5.710	9.286	5.863	5.941
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	-9.286	-5.863	-5.941
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	-9.286	-5.863	-5.941
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	-9.286	-5.863	-5.941
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	-9.286	-5.863	-5.941
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.235,50	4.891	4.962	5.160	0	0	5.236	5.313	5.391
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.550	50	50	0	0	3.550	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,50	8.941	5.512	5.710	0	0	9.286	5.863	5.941
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	0	0	-9.286	-5.863	-5.941
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	0	0	-9.286	-5.863	-5.941
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)	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	0	0	-9.286	-5.863	-5.941
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.235,50	-8.941	-5.512	-5.710	0	0	-9.286	-5.863	-5.941

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 sonstige ordentliche Erträge	988.040,03	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.601,44	1.100.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.014.601,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.014.601,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.014.601,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.014.601,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2017 / 2018

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,41	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
07 sonstige Einzahlungen	1.015.572,03	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.133,44	1.100.000	1.025.000	1.025.000	0	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	100	100	0	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.042.133,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	0	0	1.024.900	1.024.900	1.024.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.042.133,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	0	0	1.024.900	1.024.900	1.024.900
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)	1.042.133,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	0	0	1.024.900	1.024.900	1.024.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	1.042.133,44	1.090.000	1.024.900	1.024.900	0	0	1.024.900	1.024.900	1.024.900

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	153.340,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	153.340,66	159.700	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	153.340,66	159.700	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	153.340,66	159.700	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	153.340,66	159.700	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	153.340,66	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,66	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	153.340,66	159.900	159.900	159.900	0	0	159.900	159.900	159.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	153.340,66	159.900	159.900	159.900	0	0	159.900	159.900	159.900
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)	153.340,66	159.900	159.900	159.900	0	0	159.900	159.900	159.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	153.340,66	159.900	159.900	159.900	0	0	159.900	159.900	159.900

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	31.757,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	31.757,12	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757,12	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-31.757,12	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000

Produktgruppe

54.10

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)

- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschließlich Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung

- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach VOB, FOF, Hofi

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1:
Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvestieren.

Ziel 2:
Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.755,64	1.363.280	1.325.880	1.290.590	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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	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	553.400	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	1.006.600	0	0	1.193.000	1.623.400	1.198.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.481,72	1.499.400	1.880.900	1.411.300	142.000	-142.000	1.718.300	2.568.100	1.812.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.100	2.600	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.481,72	1.504.100	1.884.100	1.414.000	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	-598.650	-407.400	-142.000	-142.000	-528.000	-947.400	-616.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.198.974,85	-1.754.479	-1.754.704	-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

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-2.198.974,85	-1.754.479	-1.754.704	-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	-1.754.704	-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
wesentlich

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

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
Maßnahme: 65060005																		
Tiefbau - Waldweg																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: 65060006																		
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	151.000	0	0	0	38.000	151.000	151.000	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	38.000	151.000	151.000	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100	285.100	100	0	0	30.100	315.100	285.100	30.100	1.260.200							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100	285.100	100	0	0	30.100	315.100	285.100	30.100	1.260.200							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.100	-134.100	-100	0	0	7.900	-164.100	-134.100	-30.100	-1.260.200							
Maßnahme: 65060007																		
Tiefbau - Brunnenstraße																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	819.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	819.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-819.000							

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
Maßnahme: 65060008																		
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	100	495.200							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	100	495.200							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	-100	-495.200							
Maßnahme: 65060009																		
Tiefbau - Neue Straße																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.487,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	97.487,37	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.427,02	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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
Maßnahme: 65060012																		
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,09	60.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	306.182	260.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300,09	60.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	306.182	260.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.300,09	-60.000	-115.000	-115.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-306.182	-260.000							
Maßnahme: 65060014																		
Tiefbau - Buchenweg																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.678,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: 65060015																		
Tiefbau - Fliederallee																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.626,50	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0							

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: 65060036																						
Tiefbau - Michaelisstraße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.270,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060039																						
Tiefbau - Schicklerstraße																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.048,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060045																						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.515,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.535,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060048																						
Tiefbau - Fontanestraße																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.129,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060053																						
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.884,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060058																						
Tiefbau - Eschenweg																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.878,82	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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
Maßnahme: 65060062																		
Tiefbau - Pappelallee																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.931,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.931,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.617,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: 65060063																		
Tiefbau - Heimatstraße																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060064																						
Tiefbau - Bushaltestellen																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	617.228	153.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	-617.228	-153.000										
Maßnahme: 65060065																						
Tiefbau - Zimmerstraße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060067																						
Tiefbau - August-Bebel-Straße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.412,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

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
Maßnahme: 65060069																		
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0	0	0	590.524	690.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0	0	0	590.524	690.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-100.000	128.000	0	0	0	0	0	-590.524	-690.000							
Maßnahme: 65060070																		
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.507	385.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0	60.507	385.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.002,32	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.507	-385.000							

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: 65060072																						
Tiefbau - Schillerstraße																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	401.000	0	0	0	101.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	401.000	0	0	0	101.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417,10	15.000	447.000	50.000	50.000	0	0	0	0	38.417	552.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.417,10	15.000	447.000	50.000	50.000	0	0	0	0	38.417	552.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.417,10	-15.000	-46.000	-50.000	-50.000	0	101.000	0	0	-38.417	-552.000											
Maßnahme: 65060073																						
Tiefbau - Container-Standorte																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	161.588	500											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0	161.588	500											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0	-161.588	-500											
Maßnahme: 65060074																						
Tiefbau - Lichtsignalanlagen																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	6.371	500											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	6.371	500											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-6.371	-500											

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
Maßnahme: 65060075																		
Tiefbau - Straßenbegleitgrün																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	55.766	25.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.766	-25.000							
Maßnahme: 65060077																		
Tiefbau - Ligusterweg																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.690,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.566,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.875,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: 65060078																		
Tiefbau - Bergerstraße																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	1.300.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-1.300.000							

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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060080																						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760,40	10.000	400.000	92.000	92.000	0	0	0	0	23.760	629.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.760,40	-10.000	-120.000	-92.000	-92.000	0	70.000	0	0	-23.760	-629.000											
Maßnahme: 65060083																						
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060086																						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.950,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060087																						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 65060088																						
Tiefbau - Dahlienweg																						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	23.000	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	30.000	0	0	184.000	0	0	30.000	170.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0	-92.000	0	23.000	-30.000	-170.000										

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: 65060089																						
Tiefbau - Asternweg																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	19.000	0	0	0	-140.000											
Maßnahme: 65060096																						
Tiefbau - Frankfurter Allee																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.900	50.000	0	0											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	286.100	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	564.000	50.000	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	20.000	644.800	100.000	0	876.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	20.000	644.800	100.000	0	876.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	-20.000	-80.800	-50.000	0	-876.000											

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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060097																						
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-52.000	0	0	0	0	0	-20.000	-300.000										
Maßnahme: 65060098																						
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)																						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	20.000	0	0	10.000	620.000	100.000	100	750.200										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	20.000	0	0	10.000	620.000	100.000	100	750.200										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-20.000	0	0	-10.000	-620.000	-100.000	-100	-750.200										
Maßnahme: 65060101																						
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.963,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 65060105											
Tiefbau - Promenade Nordend											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060114											
Tiefbau - Rosenberg											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	61.000	0	0	0	16.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	214.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-49.000	0	0	0	16.000	0	0	-214.000

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
Maßnahme: 65060115																		
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.637,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.304,88	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: 65060116																		
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung																		
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0	0	0	261.418	260.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0	0	0	261.418	260.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.996,53	-50.000	9.000	0	0	0	0	0	0	-261.418	-260.000							

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
Maßnahme: 65060117																		
Tiefbau - Schöpfungstraße (1. 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	10.000	10.000	0	396.000							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	396.000							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-396.000							
Maßnahme: 65060119																		
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)																		
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0	0	0	26.700	36.700							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0	0	0	26.700	36.700							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.300	-4.250	0	0	0	0	0	0	-26.700	-36.700							
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							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionstätigkeit	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 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										

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

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: 65060128																						
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	432.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-432.000										
Maßnahme: 65060130																						
Tiefbau - Finowtalrunde																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	368.000	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	368.000	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	460.000	0	0	0	500.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	460.000	0	0	0	500.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	-92.000	0	0	0	-500.000										

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 65060131											
Tiefbau - Wilhelmstraße (Nord)											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.000
Maßnahme: 65060132											
Tiefbau - Pfeilstraße											
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0	43.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0	43.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	246.000	0	0	0	266.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	246.000	0	0	0	266.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-73.000	0	43.000	0	-266.000

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: 65060133																						
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	500.000	0	732.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	45.000	0	-732.000											
Maßnahme: 65060134																						
Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

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: 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0											
Maßnahme: 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0											
Maßnahme: 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal																						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65060139 Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Maßnahme: 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen																						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-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
Maßnahme: 65140011																		
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	200.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	200.000						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000						
Maßnahme: 65140012																		
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse																		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0	0	0	0	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0	0	0	15.000	191.000						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-32.200	0	0	0	0	0	0	-15.000	-191.000						

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: 65140013																						
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000										
Maßnahme: 65140014																						
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	99.000	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	132.000	0	0	0	172.000										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	-33.000	0	0	0	-172.000										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.600	68.100	67.600	0	0	22.600	3.600	32.600	179.260	177.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.244,21	-54.600	-68.100	-67.600	0	0	-22.600	-3.600	-32.600	-179.260	-177.000

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/ Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	65	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.536,31	41.420	60.000	43.710	37.800	35.600	20.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053,38	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.740,31	37.510	38.010	38.010	38.010	38.010	38.010
07 sonstige ordentliche Erträge	11.633,00	15.500	2.500	11.500	11.500	14.500	15.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.963,00	102.530	109.110	101.820	95.910	96.710	82.910
11 Personalaufwendungen	441.389,75	457.027	472.418	491.303	498.664	506.133	513.714
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.692,63	727.100	732.150	735.300	741.000	788.650	747.750
14 Abschreibungen	111.867,02	108.350	82.280	70.620	63.810	61.200	46.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.213,12	25.370	25.450	25.800	25.560	25.560	25.560
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.162,52	1.317.847	1.312.298	1.323.023	1.329.034	1.381.543	1.333.434
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.246.199,52	-1.215.317	-1.203.188	-1.221.203	-1.233.124	-1.284.833	-1.250.524
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.246.199,52	-1.215.317	-1.203.188	-1.221.203	-1.233.124	-1.284.833	-1.250.524
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.199,52	-1.215.317	-1.203.188	-1.221.203	-1.233.124	-1.284.833	-1.250.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,76	2.000	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.685,76	-1.900	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.248.885,28	-1.217.217	-1.204.888	-1.222.953	-1.234.924	-1.286.683	-1.252.424
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	74.536,31	41.520	45.000	43.710	37.800	35.600	20.800
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.552,78	110.350	83.980	72.370	65.610	63.050	48.310

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111,88	8.100	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.556,22	37.510	38.010	38.010	0	0	38.010	38.010	38.010
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.668,10	45.710	61.710	46.710	0	0	46.710	46.710	46.710
10 Personalauszahlungen	441.444,42	457.027	472.418	491.303	0	0	498.664	506.133	513.714
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.899,99	727.100	732.150	735.300	0	0	741.000	788.650	747.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.548,60	25.370	25.450	25.800	0	0	25.560	25.560	25.560
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.893,01	1.209.497	1.230.018	1.252.403	0	0	1.265.224	1.320.343	1.287.024
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.128.224,91	-1.163.787	-1.168.308	-1.205.693	0	0	-1.218.514	-1.273.633	-1.240.314
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.633,00	15.400	2.400	11.400	0	0	11.400	14.400	15.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633,00	15.400	2.400	11.400	0	0	11.400	14.400	15.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.642,22	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.438,75	252.500	46.000	141.000	0	0	154.100	166.000	233.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.796,53	255.000	248.500	443.500	0	0	154.100	166.000	233.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.163,53	-239.600	-246.100	-432.100	0	0	-142.700	-151.600	-217.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.160.388,44	-1.403.387	-1.414.408	-1.637.793	0	0	-1.361.214	-1.425.233	-1.457.914
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)	-1.160.388,44	-1.403.387	-1.414.408	-1.637.793	0	0	-1.361.214	-1.425.233	-1.457.914

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.11** Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.160.388,44	-1.403.387	-1.414.408	-1.637.793	0	0	-1.361.214	-1.425.233	-1.457.914

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.438,75	17.500	26.000	31.000	0	0	23.100	26.000	23.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.438,75	17.500	26.000	31.000	0	0	23.100	26.000	23.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.438,75	-17.500	-26.000	-31.000	0	0	-23.100	-26.000	-23.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003 2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	40.000	0	0	111.000	140.000	210.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	-40.000	0	0	-111.000	-140.000	-210.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-70.000	0	0	-20.000	0	0	0	0											
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 67060005																		
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.642,22	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.642,22	0	-200.000	-50.000	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633,00	15.400	2.400	11.400	0	0	11.400	14.400	15.400	0	0							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.633,00	12.900	-100	8.900	0	0	11.400	14.400	15.400	0	0							

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.528,64	44.000	41.950	41.450	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.222,57	403.000	313.000	313.000	373.000	373.000	373.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,36	2.000	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	122,61	7.500	2.500	0	5.000	3.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.179,18	457.500	357.450	354.450	418.000	416.000	415.000
11 Personalaufwendungen	838.447,88	796.050	859.827	894.210	907.617	921.224	935.037
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.674,31	316.700	285.800	286.100	309.100	309.400	309.400
14 Abschreibungen	23.443,12	16.990	7.720	1.800	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.253,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.818,51	1.131.340	1.154.947	1.183.710	1.218.317	1.232.224	1.246.037
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-722.639,33	-673.840	-797.497	-829.260	-800.317	-816.224	-831.037
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-722.639,33	-673.840	-797.497	-829.260	-800.317	-816.224	-831.037
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-722.639,33	-673.840	-797.497	-829.260	-800.317	-816.224	-831.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.709,81	90.000	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.340,67	56.100	56.400	56.400	56.500	56.500	56.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	31.369,14	33.900	8.600	8.600	23.500	23.500	23.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-691.270,19	-639.940	-788.897	-820.660	-776.817	-792.724	-807.537
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.637,65	94.000	66.950	66.450	80.000	80.000	80.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.783,79	73.090	64.120	58.200	56.500	56.500	56.500

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,80	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.036,88	403.000	313.000	313.000	0	0	373.000	373.000	373.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,36	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.943,04	446.000	353.000	353.000	0	0	413.000	413.000	413.000
10 Personalauszahlungen	838.525,34	796.050	859.827	894.210	0	0	907.617	921.224	935.037
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.007,20	316.700	285.800	286.100	0	0	309.100	309.400	309.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.532,54	1.114.350	1.147.227	1.181.910	0	0	1.218.317	1.232.224	1.246.037
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-599.589,50	-668.350	-794.227	-828.910	0	0	-805.317	-819.224	-833.037
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	2.500	0	0	0	5.000	3.000	2.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	2.500	0	0	0	5.000	3.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,24	5.000	60.000	5.000	0	0	95.000	85.000	55.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,24	5.000	60.000	5.000	0	0	95.000	85.000	55.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.362,24	2.500	-57.500	-5.000	0	0	-90.000	-82.000	-53.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-600.951,74	-665.850	-851.727	-833.910	0	0	-895.317	-901.224	-886.037
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)	-600.951,74	-665.850	-851.727	-833.910	0	0	-895.317	-901.224	-886.037
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.436,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.50** Straßenreinigung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-605.387,94	-665.850	-851.727	-833.910	0	0	-895.317	-901.224	-886.037

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen							
												in EUR						
												1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362,24	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	10.000	5.000	0	0							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,24	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	10.000	5.000	0	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.362,24	-5.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0							

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	90.000	75.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	90.000	75.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-90.000	-75.000	-50.000	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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	2.500	0	0	0	5.000	3.000	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500	2.500	0	0	0	5.000	3.000	2.000	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	50	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,51	6.020	3.350	3.350	3.350	2.500	810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.598,33	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,81	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.033,65	146.020	163.350	163.350	163.350	162.500	160.810
11 Personalaufwendungen	42.837,29	39.203	40.559	42.178	42.807	43.446	44.095
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,40	15.500	14.100	16.100	17.100	17.100	18.100
14 Abschreibungen	13.594,72	6.470	13.590	13.590	13.590	12.740	11.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.162,41	61.173	68.249	71.868	73.497	73.286	73.245
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	98.871,24	84.847	95.101	91.482	89.853	89.214	87.565
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	98.871,24	84.847	95.101	91.482	89.853	89.214	87.565
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	98.871,24	84.847	95.101	91.482	89.853	89.214	87.565
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	98.871,24	84.847	95.101	91.482	89.853	89.214	87.565
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.415,51	6.020	3.350	3.350	3.350	2.500	810
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.594,72	6.470	13.590	13.590	13.590	12.740	11.050

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.598,33	140.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.618,14	140.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
10 Personalauszahlungen	42.837,29	39.203	40.559	42.178	0	0	42.807	43.446	44.095
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,31	15.500	14.100	16.100	0	0	17.100	17.100	18.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.197,60	54.703	54.659	58.278	0	0	59.907	60.546	62.195
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	109.420,54	85.297	105.341	101.722	0	0	100.093	99.454	97.805
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	100.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	100.000	60.000	0	0	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	5.000	55.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	150.000	100.000	100.000	0	0	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.483,34	155.300	156.000	106.000	0	0	31.000	31.000	31.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.483,34	-95.300	-56.000	-46.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	60.937,20	-10.003	49.341	55.722	0	0	70.093	69.454	67.805
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)	60.937,20	-10.003	49.341	55.722	0	0	70.093	69.454	67.805
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	60.937,20	-10.003	49.341	55.722	0	0	70.093	69.454	67.805

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept <i>2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,51	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,51	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen <i>2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.672,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.672,83	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

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

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67070007																						
Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)																						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0										

Produktgruppe

54.61

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
14 Abschreibungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.855,29	-50.000	0						
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.855,29	-50.000	0						
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)	-2.855,29	-50.000	0						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.855,29	-50.000	0						

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR											
Maßnahme: 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0	0	0	52.855	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.855,29	-50.000	0	-52.855	-50.000						

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000003	Liegeplatztage/Jahr	-	40	70	70

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	505,37	300	500	1.800	1.800	1.800	1.800
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
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)	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	464,45	300	500	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.150,09	14.390	21.880	21.370	17.640	15.910	10.540
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.034,22	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,13	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	7.000	0	5.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.302,00	14.490	25.880	28.370	17.640	20.910	10.540
11 Personalaufwendungen	378.864,63	359.690	359.697	374.083	379.691	385.383	391.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.113,67	69.600	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
14 Abschreibungen	37.299,51	32.890	33.660	29.560	22.790	20.310	14.950
15 Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,09	600	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.340,90	462.780	474.857	475.143	473.981	477.193	477.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-458.038,90	-448.290	-448.977	-446.773	-456.341	-456.283	-467.070
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-458.038,90	-448.290	-448.977	-446.773	-456.341	-456.283	-467.070
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-458.038,90	-448.290	-448.977	-446.773	-456.341	-456.283	-467.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452,05	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	39.547,95	40.800	46.900	46.800	46.700	46.600	46.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-418.490,95	-407.490	-402.077	-399.973	-409.641	-409.683	-420.570
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	65.150,09	56.390	70.880	70.370	66.640	64.910	59.540
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.751,56	34.090	35.760	31.760	25.090	22.710	17.450

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-563,94	100	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,13	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377,81	100	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	378.864,63	359.690	359.697	374.083	0	0	379.691	385.383	391.160
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650,23	69.600	70.900	70.900	0	0	70.900	70.900	70.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.009,81	600	600	600	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.524,67	429.890	441.197	445.583	0	0	451.191	456.883	462.660
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-440.902,48	-429.790	-441.197	-445.583	0	0	-451.191	-456.883	-462.660
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.810,84	12.000	119.000	168.000	0	0	7.000	112.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810,84	12.000	119.000	168.000	0	0	7.000	112.000	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.810,84	-12.000	-115.000	-161.000	0	0	-7.000	-107.000	-7.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-448.713,32	-441.790	-556.197	-606.583	0	0	-458.191	-563.883	-469.660
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)	-448.713,32	-441.790	-556.197	-606.583	0	0	-458.191	-563.883	-469.660
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-448.713,32	-441.790	-556.197	-606.583	0	0	-458.191	-563.883	-469.660

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.810,84	12.000	14.000	8.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810,84	12.000	14.000	8.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.810,84	-12.000	-14.000	-8.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	105.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	160.000	0	0	0	105.000	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-160.000	0	0	0	-105.000	0	0	0											
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0	5.000	0	0	0											

Produktgruppe

55.11

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VOL, HOA, VOF, technische Vorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.297,18	81.300	78.430	75.590	74.410	69.140	66.830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,00	200	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.466,06	82.500	79.630	76.790	75.610	70.340	68.030
11 Personalaufwendungen	139.358,39	162.418	168.057	174.778	177.399	180.059	182.759
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.092,63	215.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
14 Abschreibungen	109.969,57	92.470	100.580	96.860	95.270	88.230	85.870
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,95	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.051,54	470.988	464.737	467.738	468.769	464.389	464.729
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-348.585,48	-388.488	-385.107	-390.948	-393.159	-394.049	-396.699
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-348.585,48	-388.488	-385.107	-390.948	-393.159	-394.049	-396.699
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-348.585,48	-388.488	-385.107	-390.948	-393.159	-394.049	-396.699
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-348.585,48	-388.488	-385.107	-390.948	-393.159	-394.049	-396.699
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85.154,78	81.300	78.430	75.590	74.410	69.140	66.830
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.969,57	92.470	100.580	96.860	95.270	88.230	85.870

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,88	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,00	200	200	200	0	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311,28	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	139.358,39	162.418	168.057	174.778	0	0	177.399	180.059	182.759
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.760,29	215.600	195.600	195.600	0	0	195.600	195.600	195.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630,95	500	500	500	0	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.749,63	378.518	364.157	370.878	0	0	373.499	376.159	378.859
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-319.438,35	-377.318	-362.957	-369.678	0	0	-372.299	-374.959	-377.659
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.836,67	55.000	55.000	55.000	0	0	35.000	35.000	55.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-81.836,67	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-35.000	-35.000	-55.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-401.275,02	-432.318	-417.957	-424.678	0	0	-407.299	-409.959	-432.659
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)	-401.275,02	-432.318	-417.957	-424.678	0	0	-407.299	-409.959	-432.659
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-401.275,02	-432.318	-417.957	-424.678	0	0	-407.299	-409.959	-432.659

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 65010001																						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000	205.035	210.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.129,97	50.000	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000	205.035	210.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.129,97	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-30.000	-30.000	-50.000	-205.035	-210.000											
Maßnahme: 65060075																						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.995	25.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,35	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	14.995	25.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.995,35	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.995	-25.000											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
Maßnahme: 65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.711,35	0	0	0								

Produktgruppe

55.12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

Art der Aufgabe: Freiwillig
 Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000005	Kleingartenanlagen	-	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	-	190	200	200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	199.920,47	142.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.238,46	155.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	299,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	195.220,48	138.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	195.220,48	138.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
23 außerordentliche Erträge	36.668,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	36.668,10	0	0	0	0	0	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	231.888,58	138.000	156.000	156.000	156.000	156.000	171.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	231.888,58	138.000	156.000	156.000	156.000	156.000	171.000
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195.104,84	142.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447,40	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.552,24	155.000	173.000	173.000	0	0	173.000	173.000	173.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,98	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.718,98	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	189.833,26	138.000	156.000	156.000	0	0	156.000	156.000	156.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	226.521,36	153.000	171.000	171.000	0	0	171.000	171.000	171.000
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)	226.521,36	153.000	171.000	171.000	0	0	171.000	171.000	171.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	226.521,36	153.000	171.000	171.000	0	0	171.000	171.000	171.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23080001																						
Grundstücksverkehr																						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.688,10	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0											

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde

Produkt

- 55.20.01 Gewässerunterhaltung
- 55.20.02 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (gültig bis 2012)
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	4	2	3	3

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.121,50	20.320	20.160	19.970	19.970	19.970	19.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.542,87	22.420	21.660	21.470	21.470	21.470	21.470
11 Personalaufwendungen	141.616,79	144.105	147.842	153.751	156.052	158.386	160.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.455,00	59.500	59.500	59.500	59.500	63.500	63.500
14 Abschreibungen	31.217,58	30.390	30.180	29.990	29.810	29.750	29.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.289,37	233.995	237.522	243.241	245.362	251.636	254.006
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-202.746,50	-211.575	-215.862	-221.771	-223.892	-230.166	-232.536
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.746,50	-211.575	-215.862	-221.771	-223.892	-230.166	-232.536
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.746,50	-211.575	-215.862	-221.771	-223.892	-230.166	-232.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.783,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	37.783,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-164.963,39	-171.575	-175.862	-181.771	-183.892	-190.166	-192.536
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.904,61	60.320	60.160	59.970	59.970	59.970	59.970
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.217,58	30.390	30.180	29.990	29.810	29.750	29.750

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,34	2.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,34	2.100	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	141.616,79	144.105	147.842	153.751	0	0	156.052	158.386	160.756
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.803,16	59.500	59.500	59.500	0	0	59.500	63.500	63.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.419,95	203.605	207.342	213.251	0	0	215.552	221.886	224.256
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-190.998,61	-201.505	-205.842	-211.751	0	0	-214.052	-220.386	-222.756
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-666,40	-1.300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-191.665,01	-202.805	-207.842	-213.751	0	0	-216.052	-222.386	-224.756
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)	-191.665,01	-202.805	-207.842	-213.751	0	0	-216.052	-222.386	-224.756
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-191.715,01	-202.805	-207.842	-213.751	0	0	-216.052	-222.386	-224.756

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	1.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-666,40	-1.300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.163,12	34.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1,15	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164,27	34.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
15 Transferaufwendungen	39.601,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.437,52	-5.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.437,52	-5.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.437,52	-5.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.437,52	-5.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.446,66	34.200	50.300	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.446,66	34.200	50.300	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300
13 Transferauszahlungen	39.601,79	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,79	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.155,13	-5.800	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.155,13	-5.800	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
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)	-1.155,13	-5.800	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.155,13	-5.800	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300

Produktgruppe

55.22

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.228,19	21.450	22.220	22.220	22.220	22.230	22.230
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.255,54	294.510	316.510	316.510	316.510	316.510	316.510
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,07	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.004,80	315.960	338.730	338.730	338.730	338.740	338.740
11 Personalaufwendungen	60.106,10	71.813	72.950	75.867	77.003	78.157	79.327
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.821,01	78.100	105.100	100.100	101.100	97.100	101.100
14 Abschreibungen	80.657,77	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650	77.320
15 Transferaufwendungen	81.077,23	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.898,24	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.763,87	319.563	344.700	346.617	344.753	345.907	343.747
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.240,93	-3.603	-5.970	-7.887	-6.023	-7.167	-5.007
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35.240,93	-3.603	-5.970	-7.887	-6.023	-7.167	-5.007
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.240,93	-3.603	-5.970	-7.887	-6.023	-7.167	-5.007
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.783,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-37.783,11	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.542,18	-43.603	-45.970	-47.887	-46.023	-47.167	-45.007
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	22.228,19	21.450	22.220	22.220	22.220	22.230	22.230
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.440,88	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	117.320

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.315,98	293.000	315.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,07	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.837,05	293.000	315.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000
10 Personalauszahlungen	60.106,10	71.813	72.950	75.867	0	0	77.003	78.157	79.327
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.835,43	78.100	105.100	100.100	0	0	101.100	97.100	101.100
13 Transferauszahlungen	81.077,23	81.000	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	8.000	4.000	8.000	0	0	4.000	8.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.767,26	238.913	264.050	265.967	0	0	264.103	265.257	266.427
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	95.069,79	54.087	50.950	49.033	0	0	50.897	49.743	48.573
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-40.000	-115.000	-115.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	95.069,79	14.087	-64.050	-65.967	0	0	10.897	9.743	8.573
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)	95.069,79	14.087	-64.050	-65.967	0	0	10.897	9.743	8.573
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	95.069,79	14.087	-64.050	-65.967	0	0	10.897	9.743	8.573

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.22

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	90.772	240.000											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	115.000	115.000	0	0	40.000	40.000	40.000	90.772	240.000											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-115.000	-115.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-90.772	-240.000											

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Kühlzelle lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung
- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.682,26	74.380	76.210	75.780	75.250	68.230	50.990
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.535,79	533.500	548.500	548.500	548.500	548.500	548.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,46	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	14.234,60	100	2.100	7.100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.445,61	608.990	628.020	632.590	625.060	618.040	600.800
11 Personalaufwendungen	522.560,10	501.039	568.292	590.695	599.621	608.687	617.885
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.138,03	259.759	237.650	235.600	235.800	238.950	237.800
14 Abschreibungen	57.184,29	54.220	51.540	48.170	46.840	39.820	39.070
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,46	6.010	6.275	6.375	5.375	5.375	4.875
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.067,88	821.028	863.757	880.840	887.636	892.832	899.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-146.622,27	-212.038	-235.737	-248.250	-262.576	-274.792	-298.830
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.622,27	-212.038	-235.737	-248.250	-262.576	-274.792	-298.830
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.622,27	-212.038	-235.737	-248.250	-262.576	-274.792	-298.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.094,37	122.300	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-139.094,37	-122.300	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-285.716,64	-334.338	-372.737	-385.250	-399.576	-411.792	-435.830
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	35.472,26	33.780	33.210	32.780	32.250	25.230	24.490
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.278,66	176.520	188.540	185.170	183.840	176.820	176.070

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.210,00	40.600	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.267,39	633.500	648.500	648.500	0	0	648.500	648.500	648.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	538,26	800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,38	210	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	58,25	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.524,28	675.210	692.810	692.810	0	0	692.810	692.810	676.310
10 Personalauszahlungen	522.560,10	501.039	568.292	590.695	0	0	599.621	608.687	617.885
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.019,85	259.759	237.650	235.600	0	0	235.800	238.950	237.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.015,60	6.010	6.275	6.375	0	0	5.375	5.375	4.875
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.595,55	766.808	812.217	832.670	0	0	840.796	853.012	860.560
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-38.071,27	-91.598	-119.407	-139.860	0	0	-147.986	-160.202	-184.250
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	15.100	2.100	17.100	0	0	17.100	17.100	17.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	30.000	103.000	0	0	5.000	5.000	5.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	17.600	32.100	120.100	0	0	22.100	22.100	22.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-28.106,62	-17.600	-30.100	-113.100	0	0	-22.100	-22.100	-22.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-66.177,89	-109.198	-149.507	-252.960	0	0	-170.086	-182.302	-206.350
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)	-66.177,89	-109.198	-149.507	-252.960	0	0	-170.086	-182.302	-206.350
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-66.164,10	-109.198	-149.507	-252.960	0	0	-170.086	-182.302	-206.350

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof <i>Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für</i> <i>2017: Traktor JK 23</i> <i>2018: Multicar BAR-DO 432</i> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> <i>2017: Traktor JK 23</i> <i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>																						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-91.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen <i>2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.</i>																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.106,62	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.106,62	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.106,62	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

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

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Forsterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Maßnahmen

2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter

3.000 fm. durch Fremdfirmen

500 fm. durch Selbstverwertung

6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
67500002	Hiebsatz	89	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252,62	100.720	101.100	100.690	100.690	690	510
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765,67	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.453,44	231.200	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,71	100	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	6.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.899,44	337.220	343.400	336.990	336.990	236.990	236.810
11 Personalaufwendungen	193.164,91	195.587	204.967	213.162	216.357	219.600	222.891
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.573,55	179.110	196.050	193.350	193.800	94.900	95.000
14 Abschreibungen	9.354,89	5.160	3.760	3.010	2.300	2.030	1.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,45	5.310	6.090	6.120	5.170	5.170	5.170
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.620,80	385.167	410.867	415.642	417.627	321.700	324.911
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.721,36	-47.947	-67.467	-78.652	-80.637	-84.710	-88.101
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.721,36	-47.947	-67.467	-78.652	-80.637	-84.710	-88.101
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.721,36	-47.947	-67.467	-78.652	-80.637	-84.710	-88.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.391,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	49.391,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.330,36	-5.947	-20.467	-31.652	-33.637	-37.710	-41.101
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	52.643,62	42.720	48.100	47.690	47.690	47.690	47.510
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.354,89	5.160	3.760	3.010	2.300	2.030	1.850

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715,67	5.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.016,24	231.200	231.700	231.700	0	0	231.700	231.700	231.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,71	100	400	400	0	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.159,62	336.500	336.300	336.300	0	0	336.300	236.300	236.300
10 Personalauszahlungen	193.164,91	195.587	204.967	213.162	0	0	216.357	219.600	222.891
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.963,21	179.110	196.050	193.350	0	0	193.800	94.900	95.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.208,84	5.310	6.090	6.120	0	0	5.170	5.170	5.170
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.336,96	380.007	407.107	412.632	0	0	415.327	319.670	323.061
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-131.177,34	-43.507	-70.807	-76.332	0	0	-79.027	-83.370	-86.761
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,50	4.000	74.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.903,05	4.000	110.000	34.000	0	0	4.100	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.903,05	-4.000	-104.000	-34.000	0	0	-4.100	-4.000	-4.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-145.080,39	-47.507	-174.807	-110.332	0	0	-83.127	-87.370	-90.761
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)	-145.080,39	-47.507	-174.807	-110.332	0	0	-83.127	-87.370	-90.761
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-145.080,39	-47.507	-174.807	-110.332	0	0	-83.127	-87.370	-90.761

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof 2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher 2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG 2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG 2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk 2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0											
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0											
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283,50	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen											
												in EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)																						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,55	0	36.000	30.000	0	0	100	0	0	0	0	0										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.619,55	0	-36.000	-30.000	0	0	-100	0	0	0	0	0										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

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

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
„Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern
Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	-	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
wesentlich

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

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
wesentlich

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

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,19	75.000	75.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	10	10	10	10	10	10
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
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	10	10	10	0	0	10	10	10
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 = Finanzmittelüberschuss / 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

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-

Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,91	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.179,91	24.275	23.975	23.975	23.975	23.975	23.975
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,09	4.200	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,09	4.200	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.339,82	20.075	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.339,82	20.075	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.339,82	20.075	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.312,42	6.500	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-6.312,42	-6.500	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150	-6.200
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	14.027,40	13.575	12.855	12.805	12.755	12.705	12.655
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.312,42	6.500	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200

Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochernmärkte-
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	0	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022,09	7.600	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
07 sonstige Einzahlungen	2.798,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588,03	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.083,16	24.275	23.975	23.975	0	0	23.975	23.975	23.975
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,62	4.200	5.120	5.120	0	0	5.120	5.120	5.120
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.720,10	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722,72	4.200	5.120	5.120	0	0	5.120	5.120	5.120
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	21.360,44	20.075	18.855	18.855	0	0	18.855	18.855	18.855
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	21.360,44	20.075	18.855	18.855	0	0	18.855	18.855	18.855
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)	21.360,44	20.075	18.855	18.855	0	0	18.855	18.855	18.855
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	476,17	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	21.836,61	20.075	18.855	18.855	0	0	18.855	18.855	18.855

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	21.500	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	21.500	21.500	22.500	23.500	23.500	23.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	21.500	21.500	22.500	0	0	23.500	23.500	23.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	21.500	21.500	22.500	0	0	23.500	23.500	23.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
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)	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-26.600,00	-21.500	-21.500	-22.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verwertung von Grundstücken

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	-	2.900	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.407,12	207.500	212.200	212.000	211.800	211.600	211.300
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	25.720	25.720	25.720	25.720	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.124,99	233.220	237.920	237.720	237.520	211.600	211.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,19	34.200	24.200	24.200	14.200	14.200	14.200
14 Abschreibungen	26.140,28	26.140	26.140	26.140	26.140	420	420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.193,47	60.340	50.340	50.340	40.340	14.620	14.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	192.931,52	172.880	187.580	187.380	197.180	196.980	196.680
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	192.931,52	172.880	187.580	187.380	197.180	196.980	196.680
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	192.931,52	172.880	187.580	187.380	197.180	196.980	196.680
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	192.931,52	172.880	187.580	187.380	197.180	196.980	196.680
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.140,28	26.140	26.140	26.140	26.140	420	420

Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.020,92	207.500	212.200	212.000	0	0	211.800	211.600	211.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.020,92	207.500	212.200	212.000	0	0	211.800	211.600	211.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.491,71	34.200	24.200	24.200	0	0	14.200	14.200	14.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	686,35	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178,06	34.200	24.200	24.200	0	0	14.200	14.200	14.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	190.842,86	173.300	188.000	187.800	0	0	197.600	197.400	197.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	190.842,86	173.300	188.000	187.800	0	0	197.600	197.400	197.100
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)	190.842,86	173.300	188.000	187.800	0	0	197.600	197.400	197.100
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	190.842,86	173.300	188.000	187.800	0	0	197.600	197.400	197.100

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

41 00 41 Kulturamt

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs
Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	250	250	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713,66	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
11 Personalaufwendungen	88.569,55	70.420	77.825	80.935	82.146	83.375	84.622
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,81	8.672	10.880	10.880	10.880	11.080	11.080
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,26	1.500	1.790	1.700	1.790	1.700	1.790
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.013,62	80.592	90.495	93.515	94.816	96.155	97.492
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92.299,96	-70.542	-80.445	-83.465	-84.766	-86.105	-87.442
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.299,96	-70.542	-80.445	-83.465	-84.766	-86.105	-87.442
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.299,96	-70.542	-80.445	-83.465	-84.766	-86.105	-87.442
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.299,96	-70.542	-80.445	-83.465	-84.766	-86.105	-87.442

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,66	8.300	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	250	250	250	0	0	250	250	250
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155,55	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,21	10.050	10.050	10.050	0	0	10.050	10.050	10.050
10 Personalauszahlungen	88.569,55	70.420	77.825	80.935	0	0	82.146	83.375	84.622
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,29	8.672	10.880	10.880	0	0	10.880	11.080	11.080
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.453,35	1.500	1.790	1.700	0	0	1.790	1.700	1.790
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.299,19	80.592	90.495	93.515	0	0	94.816	96.155	97.492
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-95.429,98	-70.542	-80.445	-83.465	0	0	-84.766	-86.105	-87.442
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-95.429,98	-70.542	-80.445	-83.465	0	0	-84.766	-86.105	-87.442
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)	-95.429,98	-70.542	-80.445	-83.465	0	0	-84.766	-86.105	-87.442
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.468,40	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-88.961,58	-70.542	-80.445	-83.465	0	0	-84.766	-86.105	-87.442

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe

Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	3	3	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismuskf6rderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.691,52	74.722	49.722	51.709	52.482	53.268	54.066
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.356,22	25.335	28.585	24.605	19.605	19.605	19.605
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10,93	200	50	75	75	75	75
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.058,67	100.257	78.357	76.389	72.162	72.948	73.746
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.058,67	-100.257	-78.357	-76.389	-72.162	-72.948	-73.746
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.058,67	-100.257	-78.357	-76.389	-72.162	-72.948	-73.746
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.058,67	-100.257	-78.357	-76.389	-72.162	-72.948	-73.746
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.058,67	-100.257	-78.357	-76.389	-72.162	-72.948	-73.746

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismuskf6rderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	70.691,52	74.722	49.722	51.709	0	0	52.482	53.268	54.066
12 Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	27.163,12	25.085	28.485	24.505	0	0	19.505	19.505	19.505
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,93	200	50	75	0	0	75	75	75
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	97.865,57	100.007	78.257	76.289	0	0	72.062	72.848	73.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit (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 Investitionst6tigkeit	0,00	0	70.950	22.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen f6r Bauma6nahmen	0,00	0	119.600	30.000	30.000	-30.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	119.600	30.000	30.000	-30.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionst6tigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-48.650	-7.500	-30.000	-30.000	0	0	0
34 = Finanzmittel6berschuss / 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 Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungst6tigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidit6tsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Ver6nderung 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
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: 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																						
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										

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.651,73	23.409.600	25.270.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.217.327,34	24.008.730	24.650.600	24.683.720	24.163.950	24.134.900	24.144.180
07 sonstige ordentliche Erträge	538.701,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451.680,69	47.419.330	49.921.800	49.884.920	49.365.150	49.336.100	49.345.380
14 Abschreibungen	132.315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	19.679.800	19.680.800	19.690.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.187,00	0	-306.092	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.812.072,79	18.929.200	19.864.708	20.042.800	19.680.800	19.681.800	19.691.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	31.639.607,90	28.490.130	30.057.092	29.842.120	29.684.350	29.654.300	29.653.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.201,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.417,00	58.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-405.216,00	-7.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	31.234.391,90	28.482.730	30.048.092	29.833.120	29.675.350	29.645.300	29.644.580
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.234.391,90	28.482.730	30.048.092	29.833.120	29.675.350	29.645.300	29.644.580
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	31.234.391,90	28.482.730	30.048.092	29.833.120	29.675.350	29.645.300	29.644.580
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.099.173,34	1.075.730	1.054.600	1.032.720	1.025.950	993.900	980.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018

61.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.592.975,02	23.409.600	25.270.200	25.200.200	0	0	25.200.200	25.200.200	25.200.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.118.154,00	22.933.000	23.596.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.669,24	51.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.956.798,26	46.393.600	48.917.200	48.902.200	0	0	48.389.200	48.392.200	48.415.200
13 Transferauszahlungen	18.608.570,45	18.928.200	20.169.800	20.041.800	0	0	19.679.800	19.680.800	19.690.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544.789,48	58.400	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153.359,93	18.986.600	20.229.800	20.101.800	0	0	19.739.800	19.740.800	19.750.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	29.803.438,33	27.407.000	28.687.400	28.800.400	0	0	28.649.400	28.651.400	28.664.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.429.072,00	1.832.300	1.642.575	1.270.000	0	0	900.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	32.232.510,33	29.239.300	30.329.975	30.070.400	0	0	29.549.400	28.651.400	28.664.400
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)	32.232.510,33	29.239.300	30.329.975	30.070.400	0	0	29.549.400	28.651.400	28.664.400
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	32.232.510,33	29.239.300	30.329.975	30.070.400	0	0	29.549.400	28.651.400	28.664.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Siebert, Sven

Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %.
 Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.
 Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 %

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20100004	Verschuldungsgrad	-	141,00	141,00	141,00

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129,12	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,12	500	500	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129,12	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.386,32	100.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.196,83	325.000	287.000	276.000	260.000	213.000	196.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-243.810,51	-225.000	-237.000	-226.000	-250.000	-203.000	-186.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-243.939,63	-225.400	-237.400	-226.400	-250.400	-203.400	-186.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-243.939,63	-225.400	-237.400	-226.400	-250.400	-203.400	-186.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-243.939,63	-225.400	-237.400	-226.400	-250.400	-203.400	-186.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2017 / 2018

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.386,32	100.000	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.386,32	100.100	50.100	50.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.325,95	325.500	287.500	276.500	0	0	260.500	213.500	196.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.325,95	325.500	287.500	276.500	0	0	260.500	213.500	196.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-243.939,63	-225.400	-237.400	-226.400	0	0	-250.400	-203.400	-186.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-243.939,63	-225.400	-237.400	-226.400	0	0	-250.400	-203.400	-186.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.631.052	0	1.300.000	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.131,67	4.113.052	497.000	1.777.000	0	0	2.455.000	502.000	502.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-495.131,67	-482.000	-497.000	-477.000	0	0	-455.000	-502.000	-502.000
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)	-739.071,30	-707.400	-734.400	-703.400	0	0	-705.400	-705.400	-688.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	31.315.031	30.853.249	22.835.250	0	0	15.638.123	8.827.298	1.387.018
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.083,71	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-730.987,59	30.607.631	30.118.849	22.131.850	0	0	14.932.723	8.121.898	698.618

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

V

Übersichten

7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus.	Planansatz 2016 + Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ergebn. 2015						
	1	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	3.007.147	-3.371.282	-1.557.829	-2.209.568	-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	-2.209.568	-3.407.131	-2.998.502	-3.553.659
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.371.282	1.557.829	2.209.568	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	11.475.527	8.068.396	5.069.894	1.516.235
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	399.000	399.000	0	0
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	1.225.000	1.225.000	364.000	364.000	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	1.673.000	1.673.000	0	0

7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

(Tausend Euro)

	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.764.600	2.684.240	2.500.120	2.399.660	2.308.260
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.641.580	1.526.580	1.479.130	1.392.280	1.331.660
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	279.020	277.460	262.570	235.960	231.190
Gesamtsumme:	4.685.200	4.488.280	4.241.820	4.027.900	3.871.110

7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

(Tausend €)

	Ansatz Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018	Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021
Erträge aus allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen					
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckverbandsumlage	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
davon Wasser- und Bodenverband	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon Kreisumlage	19.328,0	19.200,0	18.837,0	18.839,0	18.849,0
Saldo der Umlagen:	19.400,0	19.272,0	18.910,0	18.911,0	18.921,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo Sozialleistungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

7.5 Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2015)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2016)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.716.261,47	8.235.237,98	495.977,79	4.829.260,19	2.910.000,00	7.739.260,19
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	9.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.041.529,64	891.578,79	891.578,79	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192.525,09	1.322.322,93	1.322.322,93	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	750.731,79	339.641,92	339.641,92	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.710.889,42	10.788.781,62	3.049.521,43	4.829.260,19	2.910.000,00	7.739.260,19

Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2016)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2017)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.235.237,98	7.739.260,19	1.775.659,54	3.582.600,65	3.681.000,00	7.263.600,65
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.322.322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	339.641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.788.781,62	7.739.260,19	1.775.659,54	3.582.600,65	3.681.000,00	7.263.600,65

7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom							
Produktgruppe 11.11 Beteiligungsmanagement							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	100
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Maßnahme 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlung	51.172,42	55.000	40.000	52.000	57.000	57.000	58.000
Saldo Produktgruppe	-51.172,42	-55.000	-40.000	-52.000	-57.000	-57.000	-58.000
Saldo Maßnahme	-51.172,42	-55.000	-40.000	-52.000	-57.000	-57.000	-58.000
Maßnahme 10020003 Software							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlung	18.831,75	69.000	48.000	63.000	73.000	73.000	73.000
Saldo Produktgruppe	-18.831,75	-69.000	-48.000	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000
Saldo Maßnahme	-18.831,75	-69.000	-48.000	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000
Maßnahme 10020004 Hardware							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlung	59.371,40	30.000	22.000	22.000	32.000	32.000	32.000
Saldo Produktgruppe	-59.371,40	-30.000	-22.000	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000
Saldo Maßnahme	-59.371,40	-30.000	-22.000	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Einzahlung	2.009,00	4.000	100	7.000	4.500	3.000	2.500
Auszahlung	0,00	22.000	100	40.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Produktgruppe	2.009,00	-18.000	0	-33.000	-10.500	-12.000	-12.500
Saldo Maßnahme	2.009,00	-18.000	0	-33.000	-10.500	-12.000	-12.500
Maßnahme 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlung	720,02	19.000	7.000	14.000	21.000	21.000	21.000
Saldo Produktgruppe	-720,02	-19.000	-7.000	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo Maßnahme	-720,02	-19.000	-7.000	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000
Maßnahme 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen							
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen							
Auszahlung	0,00	700	700	700	700	700	700
Saldo Produktgruppe	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Saldo Maßnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Maßnahme 18030001 Fahrzeuge							
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik							
Auszahlung	0,00	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo Maßnahme	0,00	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Maßnahme 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei							
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung							
Auszahlung	1.190,60	0	2.700	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-1.190,60	0	-2.700	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.190,60	0	-2.700	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt							
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)							
Auszahlung	25.941,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Produktgruppe	-25.941,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Maßnahme	-25.941,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Maßnahme 23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	76.040,56	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-76.040,56	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.040,56	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 23060002 Tiefbau - Wohnbaufläche Karl-Marx-Ring							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr							
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)							
Einzahlung	35.498,98	400.000	200.000	200.000	100.000	180.000	100.000
Auszahlung	148.987,38	450.000	350.000	350.000	300.000	250.000	250.000
Saldo Produktgruppe	-113.488,40	-50.000	-150.000	-150.000	-200.000	-70.000	-150.000
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Einzahlung	459.028,66	100.000	50.000	50.000	250.000	50.000	50.000
Auszahlung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Produktgruppe	459.028,66	70.000	20.000	20.000	220.000	20.000	20.000
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten							
Einzahlung	36.688,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Produktgruppe	36.688,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Maßnahme	382.228,36	35.000	-115.000	-115.000	35.000	-35.000	-115.000
Maßnahme 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Einzahlung	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 23080005 Grundstücksverkehr - Entwicklung von Wohngebieten							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlung	10.389,86	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-10.389,86	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.389,86	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 23110007 Erschließung Wohnpark Finow							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Einzahlung	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	250.000	300.000	300.000
Auszahlung	0,00	1.160.000	520.000	90.000	775.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-1.160.000	-520.000	-90.000	-525.000	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	0,00	-1.160.000	-520.000	-90.000	-525.000	300.000	300.000
Maßnahme 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlung	0,00	80.000	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
Saldo Maßnahme	0,00	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlung	93.154,11	100	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-93.154,11	-100	0	0	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	106.265,79	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-106.265,79	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-199.419,90	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt							
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten							
Auszahlung	1.194,36	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Produktgruppe	-1.194,36	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Produktgruppe 12.60 Brandschutz							
Auszahlung	19.244,08	37.900	51.900	33.500	38.100	30.100	30.000
Saldo Produktgruppe	-19.244,08	-37.900	-51.900	-33.500	-38.100	-30.100	-30.000
Saldo Maßnahme	-20.438,44	-48.400	-53.400	-35.000	-39.600	-31.600	-31.500
Maßnahme 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen							
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten							
Einzahlung	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	25.000	95.000	45.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-25.000	-87.000	-40.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-25.000	-87.000	-40.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 32030001 Fahrzeuge							
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten							
Einzahlung	0,00	1.000	0	3.000	8.000	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	0	26.000	48.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-29.000	0	-23.000	-40.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-29.000	0	-23.000	-40.000	0	0
Maßnahme 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr							
Produktgruppe 12.60 Brandschutz							
Einzahlung	2.550,00	185.000	186.000	2.000	1.000	141.000	1.000
Auszahlung	82.043,36	360.000	405.000	95.000	30.000	280.000	50.000
Saldo Produktgruppe	-79.493,36	-175.000	-219.000	-93.000	-29.000	-139.000	-49.000
Saldo Maßnahme	-79.493,36	-175.000	-219.000	-93.000	-29.000	-139.000	-49.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Einzahlung	46.678,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	25.471,38	29.000	20.000	13.000	20.000	13.000	85.000
Saldo Produktgruppe	21.207,10	-29.000	-20.000	-13.000	-20.000	-13.000	-85.000
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit							
Auszahlung	0,00	200	200	200	200	200	200
Saldo Produktgruppe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	42.342,54	107.700	80.500	41.000	111.800	39.100	39.100
Saldo Produktgruppe	-42.342,54	-107.700	-80.500	-41.000	-111.800	-39.100	-39.100
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff							
Auszahlung	720,71	700	700	700	700	700	700
Saldo Produktgruppe	-720,71	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Auszahlung	3.878,48	1.000	700	700	700	700	700
Saldo Produktgruppe	-3.878,48	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlung	6.821,35	14.600	4.000	2.000	56.000	2.000	2.000
Saldo Produktgruppe	-6.821,35	-14.600	-4.000	-2.000	-56.000	-2.000	-2.000
Saldo Maßnahme	-32.555,98	-153.200	-106.100	-57.600	-189.400	-55.700	-127.700
Maßnahme 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	3.616,41	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo Produktgruppe	-3.616,41	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Saldo Maßnahme	-3.616,41	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40020001 Ankauf Hard- und Software							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	71.500	34.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-71.500	-34.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-71.500	-34.000	0	0	0	0
Maßnahme 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	681.968,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	316.535,80	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	365.432,75	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	365.432,75	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzeseesee							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	206.584,44	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-206.584,44	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-206.584,44	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	-100	-100	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlung	0,00	100	100.100	110.100	310.100	140.100	340.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100.100	-110.100	-310.100	-140.100	-340.000
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100.100	-110.100	-310.100	-140.100	-340.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40050012 Hochbau - Grundschule Finow							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Maßnahme 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	100	100	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100	0	0	0	0
Maßnahme 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	100	100	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100	0	0	0	0
Maßnahme 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)							
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlung	0,00	100	250.000	200.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-250.000	-200.000	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	333.334	333.334	266.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	500.000	500.000	399.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-166.666	-166.666	-133.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-416.666	-366.666	-133.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlung	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
Maßnahme 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")							
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff							
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	150.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-30.000	-150.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-30.000	-150.000	0	0
Maßnahme 40050029 Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassungen (Kita "Spielhaus")							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	0	0	22.000	446.288	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-22.000	-446.288	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-22.000	-446.288	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage							
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlung	0,00	0	213.400	600.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-213.400	-600.000	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	8.000,00	0	190.000	416.666	242.666	0	0
Auszahlung	0,00	0	285.000	625.000	364.000	0	0
Saldo Produktgruppe	8.000,00	0	-95.000	-208.334	-121.334	0	0
Saldo Maßnahme	8.000,00	0	-308.400	-808.334	-121.334	0	0
Maßnahme 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-20.000	-155.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-155.000	0
Maßnahme 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-20.000	-155.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-155.000	0
Maßnahme 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums							
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Auszahlung	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Maßnahme 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände							
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen							
Auszahlung	6.000,00	2.000	10.000	0	100	100	100
Saldo Produktgruppe	-6.000,00	-2.000	-10.000	0	-100	-100	-100
Saldo Maßnahme	-6.000,00	-2.000	-10.000	0	-100	-100	-100
Maßnahme 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	888,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-888,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-888,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 41140003 EFRE-Maßnahme - Umgestaltung Begegnungsstätte Bahnhof							
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen							
Einzahlung	0,00	81.600	0	0	0	66.667	300.000
Auszahlung	0,00	102.000	0	0	0	100.000	450.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.400	0	0	0	-33.333	-150.000
Saldo Maßnahme	0,00	-20.400	0	0	0	-33.333	-150.000
Maßnahme 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlung	13.977,73	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-13.977,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.977,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlung	2.439,67	1.000	100	100	1.000	1.000	1.000
Saldo Produktgruppe	-2.439,67	-1.000	-100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Maßnahme	-2.439,67	-1.000	-100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahme 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	0	0	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	15.400,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	15.400,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	15.400,00	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlung	17.650,38	511.180	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-17.650,38	-511.180	0	0	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	14.000,00	666	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	14.000,00	-334	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.650,38	-511.514	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlung	0,00	0	1.704.030	1.408.310	823.850	941.000	500
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-1.704.030	-1.408.310	-823.850	-941.000	-500
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	520.000	520.000	506.666	0	0
Auszahlung	0,00	0	780.000	780.000	760.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-260.000	-260.000	-253.334	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-1.964.030	-1.668.310	-1.077.184	-941.000	-500
Maßnahme 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Einzahlung	0,00	0	140.625	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	187.500	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-46.875	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-46.875	0	0	0	0
Maßnahme 61050004 Hochbau - Aufwertung städtischer Infrastruktur							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 61070001 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem							
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung							
Auszahlung	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-5.000	-24.000	0	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-15.000	-24.000	0	0	0	0
Maßnahme 61070002 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	60.000	134.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	90.000	201.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-30.000	-67.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-30.000	-67.000	0
Maßnahme 61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	7.334,00	6.666	0	0	0	0	0
Auszahlung	21.087,60	10.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-13.753,60	-3.334	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.753,60	-3.334	0	0	0	0	0
Maßnahme 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	6.666	6.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-3.334	-3.334
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-3.334	-3.334

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 61120001 Altlastensanierung							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	24.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0
Maßnahme 61140002 EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	198.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	264.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	117.426,82	5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	100
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen							
Auszahlung	53.129,97	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	50.000
Saldo Produktgruppe	-53.129,97	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000
Saldo Maßnahme	-53.129,97	-50.100	-50.100	-50.100	-30.100	-30.100	-50.100

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	151.000	0	38.000	151.000	151.000
Auszahlung	0,00	30.100	285.100	100	30.100	315.100	285.100
Saldo Produktgruppe	0,00	-30.100	-134.100	-100	7.900	-164.100	-134.100
Saldo Maßnahme	0,00	-30.100	-134.100	-100	7.900	-164.100	-134.100
Maßnahme 65060007 Tiefbau - Brunnenstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	1.200,00	-200	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.200,00	-200	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060009 Tiefbau - Neue Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	132.914,39	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-132.914,39	70.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-132.914,39	70.000	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	668,00	0	0	0	0	124.934	160.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	187.400	240.000
Saldo Produktgruppe	668,00	0	0	0	0	-62.466	-80.000
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	457.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	40.000	531.000	50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-40.000	-74.000	-50.000
Saldo Maßnahme	668,00	0	0	0	-40.000	-136.466	-130.000
Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	378.400	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	300.000	307.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-20.000	78.400	-307.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	78.400	-307.000
Maßnahme 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	14.300,09	60.000	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Produktgruppe	-14.300,09	-60.000	-115.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen							
Auszahlung	0,00	40.000	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-40.000	-115.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo Maßnahme	-14.300,09	-100.000	-230.000	-230.000	-80.000	-80.000	-80.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060014 Tiefbau - Buchenweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	6.678,21	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	6.678,21	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	6.678,21	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060015 Tiefbau - Fliederallee							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	117.432,39	0	81.000	0	0	0	0
Auszahlung	592.058,89	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-474.626,50	0	81.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-474.626,50	0	81.000	0	0	0	0
Maßnahme 65060028 Tiefbau - Schillertreppe							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	1.888,07	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-1.888,07	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.888,07	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	122.200	261.334	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	183.300	392.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-61.100	-130.666	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-61.100	-130.666	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	143.191,98	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-143.191,98	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-143.191,98	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	343.795,65	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-343.795,65	35.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-343.795,65	35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060039 Tiefbau - Schicklerstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	23.048,81	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	23.048,81	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	23.048,81	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	28.000,00	11.934	0	161.934	0	0	0
Auszahlung	13.708,68	17.900	0	242.900	0	0	0
Saldo Produktgruppe	14.291,32	-5.966	0	-80.966	0	0	0
Saldo Maßnahme	14.291,32	-5.966	0	-80.966	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	3.515,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	980,04	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	2.535,15	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.535,15	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060048 Tiefbau - Fontanestraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	3.129,10	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-3.129,10	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.129,10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	21.884,35	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-21.884,35	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.884,35	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060058 Tiefbau - Eschenweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	24.878,82	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-24.878,82	11.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.878,82	11.000	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060059 Tiefbau - Roseneck							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	81.610,97	0	21.000	0	0	0	0
Auszahlung	183.627,90	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-102.016,93	0	21.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-102.016,93	0	21.000	0	0	0	0
Maßnahme 65060061 Tiefbau - Kiefernweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	143.000	0	36.000	0	0	0
Auszahlung	9.147,06	317.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-9.147,06	-174.000	0	36.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.147,06	-174.000	0	36.000	0	0	0
Maßnahme 65060062 Tiefbau - Pappelallee							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	142.313,76	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlung	306.931,09	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-164.617,33	0	50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-164.617,33	0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	2.632,07	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-2.632,07	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.632,07	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	13.368,80	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-13.368,80	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.368,80	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	666,00	566.666	41.334	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	850.000	62.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	666,00	-283.334	-20.666	0	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	512.000	0	128.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	560.000	100.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-48.000	-100.000	128.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	666,00	-331.334	-120.666	128.000	0	0	0
Maßnahme 65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	40.002,32	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-40.002,32	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.002,32	-50.000	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Produktgruppe	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen							
Auszahlung	4.995,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Produktgruppe	-4.995,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Maßnahme	-9.995,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Maßnahme 65060077 Tiefbau - Ligusterweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	196.566,37	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-196.566,37	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-196.566,37	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060078 Tiefbau - Bergerstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	33.334,00	666	91.200	313.466	0	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	136.800	470.200	0	0	0
Saldo Produktgruppe	33.334,00	-334	-45.600	-156.734	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	280.000	0	70.000	0	0
Auszahlung	13.760,40	10.000	400.000	92.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-13.760,40	-10.000	-120.000	-92.000	70.000	0	0
Saldo Maßnahme	19.573,60	-10.334	-165.600	-248.734	70.000	0	0
Maßnahme 65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060088 Tiefbau - Dahlienweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	92.000	0	23.000
Auszahlung	0,00	30.000	0	30.000	184.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-30.000	0	-30.000	-92.000	0	23.000
Saldo Maßnahme	0,00	-30.000	0	-30.000	-92.000	0	23.000
Maßnahme 65060089 Tiefbau - A sternweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	74.000	0	19.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-36.000	0	19.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-36.000	0	19.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße							
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen							
Auszahlung	2.855,29	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-2.855,29	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.855,29	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	564.000	50.000
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	20.000	644.800	100.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-30.000	-20.000	-80.800	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-30.000	-20.000	-80.800	-50.000
Maßnahme 65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	16.000	8.000	208.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	20.000	10.000	260.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-4.000	-2.000	-52.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-4.000	-2.000	-52.000	0	0	0
Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	13.334	13.334	42.666	330.666
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	20.000	64.000	496.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-6.666	-6.666	-21.334	-165.334
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	100	100	20.000	10.000	620.000	100.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	-20.000	-10.000	-620.000	-100.000
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-100	-26.666	-16.666	-641.334	-265.334

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060099 Tiefbau - Grabowstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlung	265.667,96	6.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-265.667,96	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-265.667,96	-6.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060100 Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	666,00	0	0	0	13.334	13.334	100.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	20.000	151.000
Saldo Produktgruppe	666,00	0	0	0	-6.666	-6.666	-50.334
Saldo Maßnahme	666,00	0	0	0	-6.666	-6.666	-50.334
Maßnahme 65060114 Tiefbau - Rosenberg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	61.000	0	16.000	0
Auszahlung	0,00	0	30.000	110.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-30.000	-49.000	0	16.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-30.000	-49.000	0	16.000	0
Maßnahme 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	22.332,45	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlung	152.637,33	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-130.304,88	0	7.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-130.304,88	0	7.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	44.421,27	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlung	211.417,80	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-166.996,53	-50.000	9.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-166.996,53	-50.000	9.000	0	0	0	0
Maßnahme 65060117 Tiefbau - Schöpferurter Straße (1. BA)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	6.668,00	0	0	0	0	13.334	13.334
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Produktgruppe	6.668,00	0	0	0	0	-6.666	-6.666
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo Maßnahme	6.668,00	0	0	0	0	-16.666	-16.666
Maßnahme 65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	13.400	4.250	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	26.700	8.500	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-13.300	-4.250	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-13.300	-4.250	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	33.332,00	13.334	31.466	65.400	205.266	0	0
Auszahlung	6.870,16	20.000	47.200	98.100	307.900	0	0
Saldo Produktgruppe	26.461,84	-6.666	-15.734	-32.700	-102.634	0	0
Saldo Maßnahme	26.461,84	-6.666	-15.734	-32.700	-102.634	0	0
Maßnahme 65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060130 Tiefbau - Finowtalrunde							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	16.000	16.000	368.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	20.000	20.000	460.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-4.000	-4.000	-92.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-4.000	-4.000	-92.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	13.334	13.334	276.000	174.000	0
Auszahlung	0,00	0	20.000	20.000	414.000	261.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-6.666	-6.666	-138.000	-87.000	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	173.000	0	43.000
Auszahlung	0,00	0	10.000	10.000	246.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-10.000	-10.000	-73.000	0	43.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-16.666	-16.666	-211.000	-87.000	43.000
Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	33.334	120.000	113.334
Auszahlung	0,00	0	0	0	50.000	180.000	170.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-16.666	-60.000	-56.666
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	545.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	10.000	10.000	500.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	45.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-26.666	-70.000	-11.666
Maßnahme 65060134 Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-10.000	-5.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-10.000	-5.000
Maßnahme 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	14.400	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-9.600	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-9.600	0	0	0	0
Maßnahme 65060139 Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-30.000	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65060140 Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	16.666	16.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-8.334	-8.334
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-8.334	-8.334
Maßnahme 65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	16.666	16.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-8.334	-8.334
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-8.334	-8.334
Maßnahme 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	468.631,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	371.842,14	0	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	96.789,31	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	96.789,31	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	666,00	0	0	0	0	13.334	20.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000
Saldo Produktgruppe	666,00	0	0	0	0	-6.666	-10.000
Saldo Maßnahme	666,00	0	0	0	0	-6.666	-10.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	10.000	30.000	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 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	12.000	128.800	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	15.000	161.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-3.000	-32.200	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-3.000	-32.200	0	0	0	0
Maßnahme 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	0	16.000	16.000	99.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	20.000	20.000	132.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-4.000	-4.000	-33.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-4.000	-4.000	-33.000	0	0

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
Produktgruppe 36.61 Spielplätze							
Auszahlung	30.385,78	9.000	13.000	10.000	10.000	12.000	23.000
Saldo Produktgruppe	-30.385,78	-9.000	-13.000	-10.000	-10.000	-12.000	-23.000
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlung	50.438,75	17.500	26.000	31.000	23.100	26.000	23.000
Saldo Produktgruppe	-50.438,75	-17.500	-26.000	-31.000	-23.100	-26.000	-23.000
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung							
Auszahlung	1.362,24	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Saldo Produktgruppe	-1.362,24	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Auszahlung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen							
Auszahlung	7.810,84	12.000	14.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Saldo Produktgruppe	-7.810,84	-12.000	-14.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen							
Auszahlung	666,40	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Produktgruppe	-666,40	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Auszahlung	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft							
Auszahlung	283,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Produktgruppe	-283,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo Maßnahme	-90.947,51	-51.600	-75.000	-66.000	-57.100	-67.000	-70.000

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 67030002 Fahrzeuge - Friedhof							
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlung	0,00	0	2.000	7.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	25.000	98.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-23.000	-91.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-23.000	-91.000	0	0	0
Maßnahme 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung							
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlung	0,00	235.000	0	40.000	111.000	140.000	210.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-235.000	0	-40.000	-111.000	-140.000	-210.000
Saldo Maßnahme	0,00	-235.000	0	-40.000	-111.000	-140.000	-210.000
Maßnahme 67030004 Fahrzeuge							
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlung	0,00	0	20.000	70.000	20.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-20.000	-70.000	-20.000	0	0
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung							
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	90.000	75.000	50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	0	-90.000	-75.000	-50.000
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen							
Auszahlung	0,00	0	105.000	160.000	0	105.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-105.000	-160.000	0	-105.000	0
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft							
Auszahlung	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-245.000	-230.000	-110.000	-180.000	-50.000

	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	2.209.568	13.066.115
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	2.209.568	20.475.042
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

7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2017

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zufüh- rungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2015	31.12.2016	2017	2017	2017	31.12.2017
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.915.616	20.882.482	1.052.000	9.782	0	21.924.700
davon Pensionsrückstellungen	14.592.530	15.406.298	820.000	6.139	0	16.220.159
davon Beihilferückstellungen	5.365.278	5.472.541	232.000	0	0	5.704.541
davon Altersteilzeitrückstellung	957.808	3.643	0	3.643	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.432.480	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.758.026	912.026	0	624.000	0	288.026
Sonstige Rückstellungen	8.648.755	8.181.431	0	306.092	694.000	7.181.439
davon Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	410.916	306.092	0	306.092	0	0
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen	7.016.300	6.653.800	100	0	694.000	5.959.900
aus Bürgschaften	6.028.800	6.153.800	100	0	694.000	5.459.900
aus Gewährleistungen	0	0		0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	987.500	500.000	0	0	0	500.000
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.221.539	1.221.539				1.221.539
Gesamtsumme Rückstellungen	32.754.877	29.975.939	1.052.000	939.874	694.000	29.394.165

Übersicht über die Rückstellungen 2018

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zufüh- rungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2016	31.12.2017	2018	2018	2018	31.12.2018
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.882.482	21.924.700	1.110.000	5.955	0	23.028.745
davon Pensionsrückstellungen	15.406.298	16.220.159	860.000	5.955	0	17.074.204
davon Beihilferückstellungen	5.472.541	5.704.541	250.000	0	0	5.954.541
davon Altersteilzeitrückstellung	3.643	0	0			0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	912.026	288.026	0	108.000	0	180.026
Sonstige Rückstellungen	8.181.431	7.181.439	100	0	839.000	6.342.539
davon Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	306.092	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen	6.653.800	5.959.900	100	0	839.000	5.121.000
aus Bürgschaften	6.153.800	5.459.900	100	0	839.000	4.621.000
aus Gewährleistungen	0	0		0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000	500.000	0	0	0	500.000
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.221.539	1.221.539				1.221.539
Gesamtsumme Rückstellungen	29.975.939	29.394.165	1.110.100	113.955	839.000	29.551.310

VI

Stellenplan

8.1 Anmerkungen zum Stelleplan 2017 / 18

	2010/1. N	2011	2012	2013/14	2015	2016	2016/1. N	2017/18
Beamte	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000	67,000	65,000
Tarifl. Beschäftigte	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725	447,125	449,125
Anwärter	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	464,775	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725	516,125	516,125

Die Stellenplanänderungen vom Stellenplan 2016 1. Nachtrag zum Stellenplan 2017/18 sind nachfolgend erläutert:

Der Stellenplan 2017/18 orientiert sich maßgeblich an der Beschlussvorlage BV/0277/2016 zur Änderung des Stellenplanes 2016 vom 24.03.2016 und enthält redaktionelle Änderungen. Die Änderungen betreffen insbesondere die Vereinheitlichung von Funktionsbezeichnungen sowie die Berücksichtigung von Veränderungen nach Stellenbewertungsverfahren. Auf eine grundlegende Erläuterung wurde zugunsten einer übersichtlichen Darstellung verzichtet. Soweit Erläuterungen zu den einzelnen Stellen hier nicht dargestellt wurden, sind Anmerkungen bei den einzelnen Stellen zu finden.

In der Darstellung der Stellengliederung zum Stellenplan 2017/18 sind die Stellen für die Auszubildenden nicht berücksichtigt. Diese sind im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Die Stelle mit der Stellenplannummer 20.30.001 war wegen dem Pensionseintritt des/der bisherigen Stelleninhabers/in von der Besoldungsgruppe A12 in eine E 10 umzuwandeln. Eine Stellenbewertung liegt dafür vor. Bei der Stelle mit der Stellenplannummer 60.10.027 war die Besoldungsstufe von A7 auf E 5 zu ändern. Die betreffende Stelle ist dem so bezeichneten Hausmeisterpool zugeordnet. Eine entsprechende Stellenbewertung für diese Stellen liegt vor.

Für die Stelle mit der Stellenplannummer 32.42.001 wurde ein Ku-Vermerk wiederholt eingetragen. Dieser war lediglich in der Beschlussvorlage BV/0277/2016 zur Änderung des Stellenplanes 2016 vom 24.03.2016 nicht aufgeführt. Zuvor war der Vermerk bereits berücksichtigt. Grund ist die Stellenbewertung für Wachabteilungsleiter in der Besoldungsgruppe A 10.

Der Ku-Vermerk zur Stelle mit der Stellenplannummer 32.43.008 konnte gelöscht werden, da die vorzunehmende Umwandlung bei der Stelle mit der Stellenplannummer 32.43.005 umgesetzt wurde.

Es wurden keine zusätzlichen Kw-Vermerke im Stellenplan 2017/18 angebracht.

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2016 1. Nachtrag			Stellen in 2017/18	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2017/18 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
01.1	Bürgermeisterbereich				7,000	
01.2	Beteiligungsverwaltung				1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				1,875	
80	Amt für Wirtschaftsförderung				4,000	
	Summe direkt zugeordnet				16,875	
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt				16,000	
15	Bürgeramt/Statistik und Wahlen				21,175	
20	Kämmerei				21,000	
30	Rechts- und Personalamt				9,000	
32/84	Ordnungsamt/Familiengarten				61,000	
	- davon Feuerwehr				(37,000)	
	Summe Dezernat I				130,175	

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2016 1. Nachtrag			Stellen in 2017/18	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2017/18 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dezernat II				6,000	
18	Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste (städtische Angestellte)				5,000	
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport - davon Kita				166,425 (149,200)	
41	Kulturamt				15,000	
83	Zoo				32,400	
	Summe Dezernat II				224,825	
02.3	Dezernat III				2,000	
23	Liegenschaftsamt				6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft				23,000	SB 1,000 Kw 01.02.2021
61	Stadtentwicklungsamt				13,750	SB 1,000 Kw 01.05.2020
63	Bauordnungsamt				9,000	
65	Bauamt				15,500	
67	Bauhof				61,000	
	Summe Dezernat III				130,250	

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2016 1. Nachtrag			Stellen in 2017/18	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2017/18 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
96	Anwärter (Feuerwehr)				2,000	
97	Operativer Dienst				12,000	
	- davon nachrichtliche Stellen				(3,000)	
	Gesamte Stadtverwaltung				516,125	
	- davon nachrichtliche Stellen				(3,000)	

8.2 Gesamtübersichten

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017/18
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt -	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen im	Erläuterungen
		- insgesamt -	- davon ausgesondert -			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6	- 7
Beamte auf Zeit	B5	1,00	0,00	1,00		
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A13hD	2,00	0,00	2,00		
gehobener Dienst	A13	2,00	0,00	2,00		
	A12	0,00	1,00	1,00		
	A11	4,00	0,00	4,00		
	A10	7,00	0,00	7,00		
mittlerer Dienst	A9mD	9,00	0,00	9,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	12,00	0,00	12,00		
	A7	21,00	1,00	22,00		
insgesamt		65,00	2,00	67,00		

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017/18
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
15a	3,000	3,000		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	12,000	12,000		
12	2,000	3,000		
11	16,000	15,000		
10	27,500	26,500		1,000* Kw
09	36,750	36,750		1,000* Kw
08	47,000	47,000		
07	9,000	9,000		
06	28,625	28,625		
05	84,750	82,750		
04	16,000	17,000		
03	3,000	3,000		
02	3,700	3,700		
S18	1,600	1,600		
S17	2,400	2,400		
S16	0,800	0,800		
S15	5,000	4,200		
S13	0,800	0,800		
S11b	1,000	1,000		
S11b	3,000	3,000		
S08b	1,000	1,800		
S08a	142,200	142,200		
insgesamt	449,125	447,125		

8.3 Stellengliederung

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Bürgermeister						
00.00.001	<u>Beamte</u> Bürgermeister/in	B5	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	1,000	1,000	0,000	
01.1 Bürgermeistereich						
01.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in/Pressesprecher/in	E13	1,000	1,000	0,000	
01.10.003	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
01.11 SG Sitzungsdienst						
01.11.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	1,000	1,000	0,000	
01.11.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.12.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Medienreferent/in	10	1,000	1,000	0,000	
01.12.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
01.2 Beteiligungsverwaltung						
01.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Referent/in	12	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	1,000	1,000	0,000	
14 Rechnungsprüfungsamt						
14.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13 gD	1,000	1,000	0,000	
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,000	1,000	0,000	
14.00.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Prüfer/in	10	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	3,000	3,000	0,000	
19 Personalrat						
19.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	1,000	0,000	
19.00.002	Sekretär/in	06	0,875	0,875	0,000	
		gesamt:	1,875	1,875	0,000	
80 Amt für Wirtschaftsförderung						
80.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	14	1,000	1,000	0,000	
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,000	4,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
02.1 Dezernat I						
02.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	1,000	0,000	
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
10 Hauptamt						
10.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	
		gesamt:	1,000	1,000	0,000	
10.2 SG Zentrale Dienste						
10.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
10.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
10.20.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
10.20.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
10.20.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	5,000	5,000	0,000	
10.3 SG TUIV						
10.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	12	1,000	1,000	0,000	
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
10.30.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	5,000	5,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
10.4 Organisation						
10.40.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
10.40.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
10.40.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
10.40.103	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
10.40.104	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	5,000	5,000	0,000	
15 Bürgeramt/Statistik und Wahlen						
15.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13 gD	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
15.1 SG Pass-und Meldewesen						
15.10.011	Beamte Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,000	
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,000	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600	0,600	0,000	
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700	0,700	0,000	
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875	0,000	
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
15.10.015	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
15.30.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	11,175	11,175	0,000	
15.2 SG Standesamt						
<u>Beamte</u>						
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000	0,000	
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	3,000	3,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
15.3 SG Wohnen						
15.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	6,000	6,000	0,000	
20 Kämmerei						
20.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	1,000	1,000	0,000	
20.1 SG Haushalt						
20.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
20.10.010	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	8,000	8,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
20.2 SG Steuern						
20.20.003	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,000	
20.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,000	4,000	0,000	
20.3 SG Stadtkasse						
20.30.012	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	0,000	
20.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	E10	1,000	1,000	0,000	
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	8,000	8,000	0,000	
30 Rechts- und Personalamt						
30.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
30.1 SG Recht						
30.00.004	Beamte Sachbearbeiter/in	A9 gD	1,000	1,000	0,000	
30.00.003	Tariflich Beschäftigte Jurist/in	13	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
30.2 SG Personal						
30.10.001	Tariflich Beschäftigte Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
30.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
30.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
30.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
30.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
30.10.008	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	6,000	6,000	0,000	
32 Ordnungsamt						
32.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000	0,000	
32.00.002	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
32.1 SG Allgemeine Ordnung und Sicherheit						
32.10.001	Beamte Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9 gD	1,000	1,000	0,000	
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,000	
32.10.004	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	11,000	11,000	0,000	
32.2 SG Gewerbe						
32.20.003	Beamte Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	0,000	
32.20.001	Tariflich Beschäftigte Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
32.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	3,000	3,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
32.3 SG Bußgeldstelle						
32.30.001	Beamte Sachgebietsleiter/in	A9 gD	1,000	1,000	0,000	
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,000	
32.30.006	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,000	4,000	0,000	
32.4 SG Feuerwehr						
32.40.001	Beamte Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13 hD	1,000	1,000	0,000	
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,000	
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000	0,000	
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9 mD+Z	1,000	1,000	0,000	
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9 mD	1,000	1,000	0,000	
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	Ku-Vermerk A10
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9 mD+Z	1,000	1,000	0,000	
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9 mD	1,000	1,000	0,000	
32.42.005	Einsatzkraft	A9 mD	1,000	1,000	0,000	
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000	0,000	
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9 mD+Z	1,000	1,000	0,000	
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9 mD	1,000	1,000	0,000	
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	0,000	
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	37,000	37,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
84 Familiengarten						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
84.00.004	Techniker/in	06	1,000	1,000	0,000	
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,000	4,000	0,000	
02.2 Dezernat II						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000	1,000	0,000	
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	1,000	1,000	0,000	
02.21.004	Jugendkoordinatorin	S11	1,000	1,000	0,000	
02.21.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
02.21.006	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	6,000	6,000	0,000	
18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000	0,000	
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,000	
18.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
18.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	5,000	5,000	0,000	
40 Amt für Bildung Jugend und Sport						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
40.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
40.1 SG Bildung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000	1,000	0,000	
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
40.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
40.10.007	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.10.008	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	6,600	6,600	0,000	
40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,000	
40.11.003	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.004	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.005	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.006	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.007	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.008	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.009	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.010	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.011	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.012	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.013	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.014	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.015	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.016	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.017	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.018	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.019	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.020	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	15,200	15,200	0,000	
40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,000	
40.11.103	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.104	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.105	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.106	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.107	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.108	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.109	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.110	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.111	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.112	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.113	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.114	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	10,400	10,400	0,000	
40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,000	
40.11.203	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.204	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.205	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.206	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.207	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.208	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.209	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.210	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.211	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.212	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.213	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.214	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	10,400	10,400	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,800	0,800	0,000	
40.11.303	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.304	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.305	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.306	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.307	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.308	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.310	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.311	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.312	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.313	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.314	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.315	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.316	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.317	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.318	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,000	
40.11.319	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.320	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.321	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.322	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.323	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.324	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.325	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.326	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.327	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.328	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	20,500	20,500	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13						
40.11.401	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,000	
40.11.403	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.404	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.405	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.406	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.407	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.408	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.409	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.410	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.411	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.412	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.413	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.414	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.416	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.417	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.418	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.419	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	13,600	13,600	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,800	0,800	0,000	
40.11.503	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.504	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.505	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.506	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.507	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.508	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.509	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.510	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.511	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.512	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.513	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.514	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.516	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.517	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.518	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.519	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.520	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.521	Erzieher/in	S08b	0,800	0,800	0,000	
40.11.522	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.523	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.524	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.525	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.526	Erzieher/in	S08b	0,800	0,800	0,000	
40.11.527	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,000	
		gesamt:	19,700	19,700	0,000	
40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,000	
40.11.603	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.604	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.605	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.606	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.607	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.608	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.609	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.611	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.612	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.614	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.616	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.617	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.618	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	11,200	11,200	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800	0,000	
40.11.703	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.704	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.705	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.706	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.707	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.708	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.709	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.710	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.711	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.712	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.713	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.714	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.715	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	11,200	11,200	0,000	
40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,000	
40.11.803	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.804	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.806	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.807	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.808	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.11.809	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	5,600	5,600	0,000	
40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800	0,000	
40.11.904	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.905	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.906	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.907	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.908	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.909	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.910	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.911	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.912	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.913	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.914	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,000	
		gesamt:	9,300	9,300	0,000	
40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,000	
40.12.003	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.004	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.005	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.006	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.007	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.12.008	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.104	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.105	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	8,000	8,000	0,000	
40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.105	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.107	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.108	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.109	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.110	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,000	
		gesamt:	4,500	4,500	0,000	
40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,000	
40.12.202	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.203	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.204	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.205	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.206	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.207	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.208	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.209	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
40.12.210	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.211	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.212	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		gesamt:	9,600	9,600	0,000	
40.13 Grundschulen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875	0,875	0,000	
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875	0,000	
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875	0,875	0,000	
		gesamt:	2,625	2,625	0,000	
40.2 SG Jugend und Sport						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>				0,000	
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
40.20.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,000	
40.20.011	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	6,000	6,000	0,000	
41 Kulturamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
41.1 SG Kunst und Kultur						
41.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	3,000	3,000	0,000	
41.4 SG Bibliothek						
41.40.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750	0,000	
41.40.009	Mitarbeiter/in	05	0,500	0,500	0,000	
		gesamt:	6,250	6,250	0,000	
41.5 SG Museum						
41.50.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750	0,000	
		gesamt:	3,750	3,750	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
83 Zoo						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	1,000	0,000	
83.00.002	Sekretär/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
83.00.004	Kassierer/in	02	0,750	0,750	0,000	
83.00.005	Kassierer/in	02	0,750	0,750	0,000	
83.00.008	Kassierer/in	02	0,250	0,250	0,000	
83.00.009	Kassierer/in	02	0,250	0,250	0,000	
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250	0,250	0,000	
83.00.011	Kassierer/in	02	0,250	0,250	0,000	
83.00.012	Kassierer/in	02	0,200	0,200	0,000	
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
83.00.103	Zooinspektor/in	09	1,000	1,000	0,000	
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	1,000	0,000	
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	1,000	0,000	
83.00.106	Gärtner/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.108	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	1,000	0,000	
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,000	
83.00.311	Tierpfleger/in	05	0,700	0,700	0,000	
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	32,400	32,400	0,000	
02.3 Dezernat III						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,000	1,000	0,000	
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
23 Liegenschaftsamt						
23.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A13 hD	1,000	1,000	0,000	
23.00.002	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	6,000	6,000	0,000	
60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
60.00.009	Beamte Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	0,000	
60.00.001	Tariflich Beschäftigte Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000	1,000	0,000	
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
60.00.015	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	1,000 Kw 01.02.2021
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000	1,000	0,000	
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.209	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.326	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
60.10.027	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	23,000	23,000	0,000	
61 Stadtentwicklungsamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750	0,750	0,000	
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
61.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	1,000 Kw 01.05.2020
		gesamt:	13,750	13,750	0,000	
63 Bauordnungsamt						
	<u>Beamte</u>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000	0,000	
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9 mD	1,000	1,000	0,000	
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000	0,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	9,000	9,000	0,000	
65 Tiefbauamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
65.00.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500	0,500	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,500	4,500	0,000	
65.1 SG Bauverwaltung						
65.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,000	4,000	0,000	
65.2 SG Verkehr						
65.20.001	<u>Beamte</u> Sachgebietsleiter/in	A10	1,000	1,000	0,000	
65.20.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
65.3 SG Tiefbau						
65.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
65.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
65.30.007	Begeher/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	5,000	5,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
67 Bauhof						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	3,000	3,000	0,000	
67.1 SG Friedhöfe						
	<u>Beamte</u>					
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	0,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
67.10.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	12,000	12,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung						
67.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.20.011	Elektriker/in	06	1,000	1,000	0,000	
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	10,000	10,000	0,000	
67.3 SG Straßenreinigung						
67.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
67.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.006	Arbeiter/in	03	1,000	1,000	0,000	
67.30.007	Arbeiter/in	03	1,000	1,000	0,000	
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.010	Arbeiter/in	03	1,000	1,000	0,000	
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
67.31.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	19,000	19,000	0,000	
67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
67.40.001	Tariflich Beschäftigte Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	13,000	13,000	0,000	
67.5 SG Stadtwald						
67.50.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	4,000	4,000	0,000	
96 Anwärter						
96.15.034	<u>Beamte</u> Anwärter/innen	AANW	1,000	1,000	0,000	
96.15.035	Anwärter/innen	AANW	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	0,000	
97 Operativer Dienst						
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.008	Ersatz	08	1,000	1,000	0,000	
97.00.009	Ersatz	08	1,000	1,000	0,000	
97.00.101	Ersatz	06	1,000	1,000	0,000	
97.00.102	Ersatz	S11	1,000	1,000	0,000	
97.00.103	Ersatz	05	1,000	1,000	0,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2017/18	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Erläuterungen
97.00.104	Ersatz	05	1,000	1,000	0,000	
97.20.003	Ersatz	06	1,000	1,000	0,000	
97.40.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
97.84.006	Ersatz	S08a	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	12,000	12,000	0,000	
<i>Summe</i>			516,125	516,125	0,000	

B. Sondervermögen und Einrichtungen

<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	
--------------	--	--	-------	-------	-------	--

8.4 Besondere Abschnitte

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017/18
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10 des Vorjahres	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
insgesamt		13,0	13,0	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017/18
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
13			
10			
09			
08		0,95	
06			
05		0,95	
04			
03			
02a			
S06			
A11	1,00	1,00	
A7			
insgesamt	1,00	2,90	