



Haushaltsplan 2011

Stadt Eberswalde

Haushaltsplan
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2011

Inhalt	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	I 1 - 4
2. Haushaltssatzung	I 5 - 7
3. Vorbericht	I 8 - 18
3.1. Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2011	I 8 - 12
3.2. Entwicklung der Einwohnerzahl und Größe der Stadt	I 12 - 13
3.3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	I 13
3.4. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	I 14 - 15
3.5. Entwicklung des Vermögens	I 15
3.6. Entwicklung der Verschuldung	I 15
3.7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ im Finanzplanungszeitraum	I 16
3.8. Entwicklung der Kassenlage	I 16
3.9. Übersicht über die Bürgschaften	I 16
3.10 wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre	I 17 - 18
4. Gesamtpläne	
4.1. Gesamtergebnisplan	I 19
4.2. Gesamtfinanzplan	I 20
5. Budgets	
5.1. Budgetregeln	II 1
5.2. Übersicht über gebildete Budgets	II 2 - 3
5.3. Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 4
6. Hauptteil	
6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A - Zahlungsübersicht)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	2 - 4
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5 - 7
Produktbereich 21 Grundschulen	8 - 10
Produktbereich 24 sonstige Schulträgeraufgaben	11 - 13
Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft	14 - 16
Produktbereich 27 Bibliotheken	17 - 19
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20 - 22
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen	23 - 25
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege	26 - 28
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik	29 - 31
Produktbereich 35 Wohngeld	31 - 34
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35 - 37
Produktbereich 42 Sportförderung	38 - 40
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	41 - 43
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	43 - 46
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	47 - 49

Produktbereich 54	Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV	50 - 52
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	53 - 55
Produktbereich 56	Umweltschutz	56 - 58
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	59 - 61
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62 - 64
Produktbereich 71	Stiftungen	65 - 66

6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,
Teilfinanzhaushalte A - Zahlungsübersicht
Teilfinanzhaushalte B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe 11.10	Führung der Stadtverwaltung	2 - 5
Produktgruppe 11.11	Organisation, Personalentwicklung Und Controlling	6 - 9
Produktgruppe 11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und TUIV	10 - 13
Produktgruppe 11.13	Finanzverwaltung	14 - 17
Produktgruppe 11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	18 - 21
Produktgruppe 11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	22 - 24
Produktgruppe 11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	25 - 27
Produktgruppe 11.17	Liegenschaften und Facility Management	28 - 32
Produktgruppe 11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	33 - 35
Produktgruppe 12.10	Statistik und Wahlen	36 - 38
Produktgruppe 12.20	Ordnungsangelegenheiten	39 - 43
Produktgruppe 12.21	Melde- und Personenstandswesen	44 - 47
Produktgruppe 12.30	Schiedsstellen und Schöffenwahl	48 - 50
Produktgruppe 12.60	Brandschutz	51 - 54
Produktgruppe 21.10	Grundschulen	55 - 58
Produktgruppe 24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	59 - 61
86		
Produktgruppe 25.10	Förderung der Studierenden	62 - 64
Produktgruppe 25.20	Museum	65 - 68
Produktgruppe 25.30	Zoo	69 - 72
Produktgruppe 27.20	Bibliotheken	73 - 76
Produktgruppe 28.20	Familiengarten und Veranstaltungs- Service im Familiengarten	77 - 80
Produktgruppe 28.40	Förderung der Kultur und Durch- führung eigener städtischer Veranstaltungen	81 - 84
Produktgruppe 31.56	Soziale Einrichtungen	85 - 88
Produktgruppe 33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	89 - 91
Produktgruppe 34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	92 - 94
Produktgruppe 35.15	sonstige soziale Angelegenheiten	95 - 97
Produktgruppe 36.25	Sonstige Jugendarbeit	98 - 100
Produktgruppe 36.31	Jugendsozialarbeit	101 - 104

Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	105 - 108
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	109 - 112
Produktgruppe	36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit	113 - 116
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	117 - 120
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	121 - 123
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	124 - 127
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	128 - 131
Produktgruppe	51.12	Räuml. Entwickl. / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	132 - 142
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	143 - 147
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	148 - 150
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	151 - 154
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	155 - 157
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	158 - 160
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	161 - 163
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	164 - 166
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	167 - 169
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende Und -regelnden Maßnahmen	170 - 180
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeinde- Straßen	181 - 184
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	185 - 188
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen	189 - 192
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	193 - 195
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	196 - 199
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	200 - 203
Produktgruppe	55.21	Umlage f. den Wasser- und Bodenverband	204 - 206
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	207 - 210
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	211 - 214
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	215 - 217
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	218 - 222
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	223 - 225
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	226 - 228
Produktgruppe	57.50	Tourismus	229 - 232
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	233 - 235
Produktgruppe	61.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	236 - 239
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 242
Produktgruppe	71.10	Stiftungen	243 - 244

7. Übersichten

7.1. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	III	1
---	-----	---

(wird nachgereicht)		
7.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	III	2
7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	III	3
7.4 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	III	4
7.5. Übersicht über die Verbindlichkeiten	III	5
7.6. Übersicht über die Kita`s	III	6
7.7. Übersicht über die Schulen	III	7
8. Stellenplan	IV	
- Anmerkungen zum Stellenplan	IV 1 -	4
- Anl. 1 Stellenübersicht	IV 1 -	3
- Anl. 2 Stellengliederung	IV 1 -	29
Teil C Besondere Abschnitte	IV 1 -	2

**Haushaltssatzung
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2011**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

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

ordentlichen Erträge auf	55.291.280 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	61.887.136 EUR
außerordentlichen Erträge auf	462.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	462.500 EUR

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

Einzahlungen auf	62.766.592 EUR
Auszahlungen auf	77.668.792 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.241.141 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.579.568 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.525.541 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.617.224 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	472.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 10.134.535 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 430 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

3.1. Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR	Hauptausschuss
Spenden ab einer Höhe von	2.500 EUR	Hauptausschuss
3.2. Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR	Stadtverordneten-
		versammlung
Spenden ab einer Höhe von	5.000 EUR	Stadtverordneten-
		versammlung
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. § 5, Ziff. 3 und 4b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils.
Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

Eberswalde., den

Boginski
Bürgermeister1

Vorbericht zum Haushalt 2011

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

1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011

Der Haushalt 2011 ist der erste Haushalt, der nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu beschließen ist.

Die reine Umstellung des Buchungsstils auf einen kaufmännischen ist für sich noch keine neue Steuerung oder etwa Garant für eine verbesserte Finanzlage. Sie kann aber Motor für viele weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung sein. Sie ist auch wesentliches Kernstück und Voraussetzung für die Einführung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen.

Da die Methodik der Doppik noch neu ist, werden auf den nächsten Seiten nochmals grundsätzliche Erläuterungen gegeben:

1.1.1. Das 3-Komponenten-System der Doppik

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. Einen Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) gibt es nicht mehr. Damit gibt es auch die Thematik der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nicht mehr. In der Doppik gibt es vielmehr eine Ergebnisplanung/-rechnung und eine Finanzplanung/-rechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht beplant wird.

Haushaltsplan			
Allgemein	Ergebnisplan	Finanzplan	Anlagen
Haushaltssatzung Veranschlagungsgrundsätze	Gesamt-Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	Gesamt-Finanzplan Einzahlungen Auszahlungen	1. Vorbericht 2. Stellenplan 3. Übersicht VE 4. Übersicht Schulden 5. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 6. Jahresabschlüsse kommunale Unternehmen über 50 %
	Teil-Ergebnisplan Produktbereich A Erträge Aufwendungen	Teil-finanzplan Produktbereich A <u>Für laufende Verwaltungstätigkeit:</u> Einzahlungen Auszahlungen <u>Für Investitionen:</u> Einzahlungen Auszahlungen	

1.1.2. Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z.B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt.

Im Ergebnisplan wird unterschieden zwischen ordentlichen (regelmäßigen) Erträgen und Aufwendungen und den außerordentlichen (nicht regelmäßigen) Erträgen und Aufwendungen ab einer in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze.

Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Nach ihm richtet sich die Frage des Haushaltsausgleiches. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein.

Die Daten der bisherigen kameralen Haushaltsplanung werden im Haushaltsplan 2011 wegen der erheblichen Unterschiede in der Darstellung nicht nachrichtlich dargestellt. Ab der Haushaltsplanung 2012 werden schrittweise die Vorjahre, für die die doppelte Buchführung Grundlage ist, mit dargestellt.

1.1.3. Finanzplan/-rechnung

Der Finanzhaushalt dient zur Abbildung der Entwicklung der liquiden Mittel.

Während Ergebnisplan und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen aufgezeigt und die Finanzierungsquellen.

Die Finanzplanung kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung.

Auch hier werden die Daten der bisherigen kameralen Haushaltsplanung wegen der erheblichen Unterschiede in der Darstellung nicht nachrichtlich dargestellt.

1.1.4. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant.

Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens erforderlich.

Investitionszuschüsse, die die Stadt bekommt, werden als Sonderposten auf der Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst.

Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

Es ist vorgesehen, die Eröffnungsbilanz in der zweiten Jahreshälfte 2011 vorzulegen.

1.2. Struktur des Haushaltes

1.2.1. Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte

Der Haushalt bringt im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene.

Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach den vom Innenministerium vorgegebenen Produktbereichen.

Teilhaushalte bilden ein Budget. Zwecks eindeutiger Zuordnung der Teilhaushalte zu bestimmten Budgets wurden Teilhaushalte auf Produktgruppenebene (= eine Stufe unterhalb der Produktbereiche) gebildet.

1.2.2. Produktbuch

Das Produktbuch enthält für jede Produktgruppe Beschreibungen, Ziele und zu einigen Produkten Einzelziele, Maßnahmen zur Zielerreichung, Leistungsmengen oder Kennzahlen.

Bereits mit dem INSEK als Leitbild für die Stadt wurden Ziele formuliert, die Grundlagen für das weitere Verwaltungshandeln sind. Diese Ziele stellen Oberziele dar. Die Oberziele wurden in das Produktbuch für die jeweiligen Produktbereiche übernommen. Ausgehend von diesen Oberzielen sind alle weiteren Ziele abzuleiten. Das heißt, aus den Oberzielen für den jeweiligen Produktbereich sind Ziele für die jeweilige Produktgruppe und konkrete Ziele für das wesentlichste Produkt der jeweiligen Produktgruppe abzuleiten.

In vielen Teilhaushalten sind die Ziele zu Beginn einer solchen Umstellung jedoch zunächst nur die Oberziele übernommen. Diese sind noch sehr allgemein gehalten. Künftig sollen die Fallzahlen aber immer mehr durch konkrete Kennzahlen ersetzt werden, mit denen die Zielerreichung besser gemessen werden kann.

1.3. Haushaltsausgleich

Die Frage des Haushaltsausgleiches ändert sich grundlegend.

Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameraleen Haushaltes nicht, sondern Fehlbeträge oder Überschüsse werden explizit dargestellt. Während im kameraleen Verwaltungshaushalt der ungedeckte Bedarf durch Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden konnte, fehlt diese Komponente in der Doppik. Hier ist stattdessen insbesondere die Höhe der Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausschlaggebend.

Ein doppischer Haushalt, bei dem alle Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen und der Bildung von Rückstellungen erwirtschaftet werden, stellt einen generationengerechten Erhalt der Ressourcen dar.

1.4. Der Haushaltsplan 2011

1.4.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnisplan 2011 decken die Erträge nicht die Aufwendungen. Im Unterschied zur Kameralistik sind jetzt zusätzlich Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen zu erwirtschaften.

Des Weiteren erscheinen jetzt einige Ausgaben als Aufwand, welche in der Kameralistik als Investition ausgewiesen werden konnte. Das betrifft vor allem investive Zuschüsse an Dritte.

Einmalig in 2011 erscheinen umstellungsbedingt folgende zusätzliche Aufwendungen:

Mit der Jahresrechnung 2010 werden nur in solchen Fällen Haushaltsreste gebildet, wenn die Leistung in 2010 erbracht wurde, aber die Rechnung noch aussteht. In allen anderen Fällen werden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Stattdessen sind voraussichtlich entstehende Reste aus dem Verwaltungshaushalt 2010 in dem vorliegenden Haushaltsentwurf in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. Euro zusätzlich als Planansatz eingestellt. Sollten diese Mittel dennoch in 2010 benötigt werden, werden diese in 2011 gesperrt.

Unter dieser Berücksichtigung gehen wir im Jahr 2010 nicht von einer planmäßige Rücklagenentnahme von 3,2 Mio. Euro aus, sondern von einer voraussichtlich tatsächlichen Entnahme der allgemeinen Rücklage von ca. 1,0 Mio. Euro.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung zeigt die voraussichtliche Rücklagenentwicklung.

Mit der Eröffnungsbilanz wird die in den Vorjahren angesammelte Rücklage aufgeteilt in:

- Rücklagen der Überschüsse des **ordentlichen** Ergebnisses aus Vorjahren (bisher angesammelte Rücklage aus Überschüssen Verwaltungshaushalt) und
- Rücklagen der Überschüsse des **außerordentlichen** Ergebnisses aus Vorjahren (bisher angesammelte Rücklage aus Vermögensveräußerungen)

Ein Ausgleich des Ergebnisses 2011 ist nur durch Entnahme aus Rücklagen der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und weiterer Entnahme aus Rücklagen der Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses möglich.

Der Haushaltsausgleich in den Folgejahren ist nur durch Umsetzung von Maßnahmen aus den Beratungen zur Aufgabenkritik und zusätzlicher Entnahme aus Rücklagen der Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses möglich.

Ohne Umsetzung dieser Maßnahmen wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Folgende Maßnahmen wurden bereits in den vorliegenden Haushaltsentwurf eingearbeitet:

- a) Erhöhung des Grundsteueraufkommens um 10%, d. h. Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 390 % auf 430% des Messbetrages.
- b) Erhöhung des Hundesteueraufkommens durch Anhebung des Steuersatzes für den ersten Hund von 46 € auf 60 €
- c) Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes auf einheitlich 15%
- d) Reduzierung der Sitzungshäufigkeit ab 2011
- e) Wegfall ein Ausschuss ab 2011
- f) Schließung der Außenstellen der Bürgerämter
- g) Errichtung einer zweiten Rotlichtüberwachungsanlage

- h) Erhöhung der Gebühren für Feuerwehreinsätze
- i) Erhöhung der Gebühr für Anwohnerparkausweise
- j) Erhöhung Straßenreinigungsgebühren entsprechend Kostenkalkulation
- k) Reduzierung von Personalkosten im Zeitraum von 2011 bis 2014 durch Stellenreduzierung bzw. Reduzierung der Entgeltgruppe

1.4.2. Investive Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen belasten zunächst nicht das Ergebnis. Allerdings sind die Folgekosten daraus incl. der Abschreibungen im Ergebnishaushalt darzustellen. Für die wesentlichsten Investitionen sind daher die Folgekosten im Vorbericht darzustellen, welches unter Punkt 10 des Vorberichtes erfolgt.

Auch bei den investiven Auszahlungen werden Haushaltsreste aus dem ehemaligen Haushalt 2010 in Höhe von 10,1 Mio. Euro zusätzlich als Planansatz eingestellt. Sollten diese Mittel dennoch in 2010 benötigt werden, werden diese in 2011 gesperrt.

Folgende Schwerpunkte wurden bei den Investitionen 2011 eingearbeitet:

→ Maßnahmen aus dem INSEK- Programm m. H. der EFRE-Förderung:	
Ausgaben:	3,3 Mio. €
(Für Bürgerbildungszentrum, Straßen + Wegen, Erlebnisachse Schwärzetal, Museum, Spieltortplanung)	
Einnahmen Fördermittel:	2,2 Mio. €
→ Neubau freiwillige Feuerwehr	
Nicht förderfähige Ausgaben:	0,5 Mio. €
→ Schule + Kita	
nicht geförderte Ausgaben	1,0 Mio. €
→ Weiterführung Stadtumbau und Stadtsanierung	
Ausgaben:	4,7 Mio. €
Einnahmen Fördermittel:	2,7 Mio. €
→ Straßenbau	
nicht geförderte Ausgaben	4,0 Mio. €
geförderte Ausgaben:	2,9 Mio. €
Einnahmen Fördermittel:	1,5 Mio. €

2. Einwohner und Fläche

2.1. Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde

31.12.2002	42.901		
31.12.2003	42.446 ./.	455	gegenüber dem Vorjahr
31.12.2004	42.144 ./.	302	" "
31.12.2005	41.831 ./.	313	" "
31.12.2006	41.787 ./.	44	" "
31.12.2007	41.396 ./.	391	" "
31.12.2008	41.331 ./.	65	" "
31.12.2009	41.175 ./.	156	" "

2.2. Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

Das Stadtgebiet besteht incl. des Ortsteiles Spechthausen insgesamt aus 9.350 ha, davon 5.653 ha Waldfläche = 60,5 %.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (Tausend €)

	Ansatz Haushalt 2011	Planung Haushalt 2012	Planung Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.017	56.235	57.718	58.632
davon:				
a) Allg. Schlüssel- zuweisungen (incl. Schullastenaus- gleich) und Zuw. für übertragene Aufgaben	17.782	18.856	19.545	20.108
b) Grundsteuern	3.891	3.891	3.891	3.891
c) Gewerbesteuern	5.400	5.900	6.400	6.900
d) Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer	6.700	6.800	6.900	6.900
e) Familienleistung- ausgleich	1.100	1.100	1.100	1.100
f) Hundesteuer/ Vergnügungssteuer/ Zweitwohnungssteuer	301	301	301	301
g) sonstige Zuwendungen und allg. Umlagen	10.244	9.933	10.067	9.856
h) öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.609	4.670	4.737	4.785
i) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857	1.787	1.769	1.772
j) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	924	937	960
k) Sonstige ordentliche Erträge	2.115	2.073	2.071	2.059
Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	61.181	58.731	57.768	58.245
davon:				
a) Personalaufwendungen	25.489	25.224	23.928	24.252
b) Versorgungsaufwen- dungen	463	502	545	591
c) Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.049	8.679	7.852	7.949
d) Abschreibungen	4.764	5.124	5.417	5.730
e) Transferaufwendungen	19.403	17.694	18.496	18.244
f) Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	1.508	1.530	1.479
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.164	-2.496	-50	387

4. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Tausend €)

	Ansatz Haushalt 2011	Planung Haushalt 2012	Planung Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.241	53.264	54.533	55.269
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.579	53.669	54.808	54.064
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.338	-405	-275	+1.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525	8.278	8.219	7.356
davon:				
a) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	8.675	6.999	5.777	5.549
b) Einzahlungen aus Beiträgen	1.371	801	2.016	1.303
c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	460	446	396	486
d) Einzahlungen aus der Veräußerung v.immat. Vermögensgegenständen und übrigen Sachanlagevermögen	19	32	30	18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.617	8.211	7.113	5.901
davon:				
a) Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.566	6.944	5.860	5.119
b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	899	312	188	197
c) Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.096	844	1.009	529
d) Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	56	111	56	56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.092	+67	+1.106	+1.455
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.430	-338	+831	+2.660
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -Kreditaufnahme	0	0	0	2.688
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -Tilgung von Krediten	472	431	445	3.135

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-472	-431	-445	-447
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.902	-769	-386	+2.213

5. Entwicklung des Vermögens

Da die Bewertung des Vermögens der Stadt Eberswalde noch nicht abgeschlossen ist, wird nur das Stammkapital für die Beteiligungen abgebildet.

Vermögen nach § 10 Nr. 1 KomHKV	Stammkapital Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stammkapital Stand am Ende des Haushaltsjahres
2009	200.230,42 €	0,00 €	0,00 €	200.230,42 €
2010	200.230,42 €	0,00 €	1.100,00 €	199.130,42 €
2011	199.130,42 €	0,00 €	0,00 €	199.130,42 €

Erläuterung zum Abgang 2010:

Mit STVV-Beschluss 54-644/08 wurde ein Geschäftsanteil an der WITO GmbH in Höhe von 1.100 € an den Landkreis veräußert. Der andere Geschäftsteil in Höhe von 100 € bleibt im Eigentum der Stadt Eberswalde. Dieser Schritt war notwendig, da im Ergebnis einer Prüfung der Beteiligungen des Landkreises Barnim durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt wurde festgestellt, dass nur der Landkreis Barnim und die Stadt Eberswalde Zuschüsse an die WITO GmbH zahlen. Dies widerspreche allerdings dem Kommunal- und Gesellschaftsrecht. Daher war eine Umverteilung der Stammeinlagen notwendig. Die Stadt Eberswalde zahlt daher ab 2010 einen Zuschuss von 5 Cent pro Einwohner der Stadt, wie alle beteiligten Gemeinden.

6. Entwicklung der Verschuldung

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2005	12.290,00 T€	0,00 T€	251,00 T€	12.039,00 T€
2006	12.039,00 T€	3.457,00 T€	3.087,00 T€	12.409,00 T€
2007	12.409,00 T€	0,00 T€	286,00 T€	12.123,00 T€
2008	12.123,00 T€	1.251,00 T€	1.562,00 T€	11.812,00 T€
2009	11.812,00 T€	3.950,00 T€	4.281,00 T€	11.481,00 T€
2010	11.481,00 T€	607,00 T€	1.031,00 T€	11.057,00 T€
2011	11.057,00 T€	0,00 T€	472,00 T€	10.585,00 T€

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen Altersteilzeit im Finanzplanungszeitraum

Haushalts- jahr	Bestand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Zuführung am Ende des Haushalts- jahres	Entnahme am Ende des Haushalts- jahres	Bestand am Ende des Haushalts- jahres
2008	0 T€	2.580 T€	570 T€	2.010 T€
2009	2.010 T€	1.696 T€	591 T€	3.115 T€
Plan 2010	3.115 T€	3.790 T€	1.103 T€	5.802 T€
Plan 2011	5.802 T€	2.177 T€	1.376 T€	6.603 T€
Plan 2012	6.603 T€	1.936 T€	2.124 T€	6.315 T€
Plan 2013	6.315 T€	156 T€	2.877 T€	3.594 T€
Plan 2014	3.594 T€	0 T€	2.201 T€	1.393 T€

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war im Verlauf des Jahres 2010 gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

9. Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2010

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Kreditnehmer	Bürgschaftshöhe (€) <i>Stand 31.12.2010</i>	Gesell- schafts- anteile der Stadt
1	Kommunalkredit zur Rekonstruktion Heizhaus Nordend	Stadtwerke Eberswalde GmbH	0	
2	Investitionen 1993 (Erdgasumstellung, Heizwerk, Verwaltungs- gebäude)	Stadtwerke Eberswalde GmbH	716.773x	-
3	Sanierung stadteigener Wohnungen	Wohnungsbau- und Hausver- waltungs GmbH	2.000.232	100 %
4	Sanierung/Modernisie- rung Sportzentrum Westend	Technische Werke Ebers- walde GmbH	7.178.211	100 %
	Summe		9.178.443	

X) Die Beendigung des Bürgschaftsverhältnisses mit der EWE als Rechtsnachfolger der Stadtwerke wird voraussichtlich Anfang 2011 erfolgen und wird in der Gesamtsumme der Bürgschaften nicht mehr mit aufgeführt.

10. Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

**Produkt-
gruppe:** 5112 - Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der
Stadterneuerung und Städtebauförderung

Maßnahme: 23140002

EFRE-Maßnahme: Umbau Puschkinstraße 13 zum
Bürgerbildungszentrum

jährliche Folgekosten ab 2014:

Sachkonto	Bezeichnung	T€
<u>Erträge:</u>		
441100	Bürgerschaftshaus Mieten und Pachten	8
441100	Bürgerschaftshaus Betriebskostenvorauszahlungen	32
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23
481100	Erstattung Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten von Kita und Bibliothek	72
Summe Erträge		135
<u>Aufwendungen:</u>		
524100	Ausgaben Bewirtschaftungskosten an Firmen	99
522100	Ausgaben Unterhaltungskosten an Firmen	5
571100	Abschreibungen	31
Summe Aufwendungen		135

Hinweis:

nach Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Sachgebiet Gebäudemanagement verwaltet und im Produktbereich 52 geführt.

Produkt- 5410 - Gemeindestraßen, verkehrslenkende und regelnde
 gruppe: Maßnahmen

Maßnahme: 65060018		
Tiefbau - Eichwerder Ring		
<u>jährliche Folgekosten:</u>		
Sachkonto	Bezeichnung	T€
<u>Erträge:</u>		
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	74
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	40
Summe Erträge		114
522100	Instandhaltungsaufwand	17
571100	Abschreibungen	172
Summe Aufwendungen		189

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.392.000	17.992.000	18.592.000	19.092.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.025.446	28.789.239	29.612.343	29.964.434
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.609.168	4.669.815	4.736.484	4.785.213
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.765	1.787.165	1.769.365	1.771.465
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.600	924.000	937.000	959.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.114.301	2.073.101	2.071.301	2.059.301
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.017.280	56.235.320	57.718.493	58.632.113
11 - Personalaufwendungen	25.489.240	25.224.538	23.928.297	24.251.697
12 - Versorgungsaufwendungen	463.084	502.257	544.779	591.256
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048.794	8.678.521	7.851.420	7.949.320
14 - Abschreibungen	4.763.372	5.124.260	5.417.203	5.729.754
15 - Transferaufwendungen	19.403.267	17.693.587	18.495.935	18.244.083
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.949	1.507.988	1.530.388	1.478.688
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.180.706	58.731.151	57.768.022	58.244.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.163.426	-2.495.831	-49.529	387.315
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	274.000	266.000	242.000	242.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.430	619.100	590.100	580.000
21 = Finanzergebnis	-432.430	-353.100	-348.100	-338.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.595.856	-2.848.931	-397.629	49.315
23 + Außerordentliche Erträge	462.500	447.400	396.800	486.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	462.500	447.400	396.800	486.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.595.856	-2.848.931	-397.629	49.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.020	4.922.200	3.731.100	2.846.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.420	4.922.200	3.731.100	2.846.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.596.256	-2.848.931	-397.629	49.315

Nachrichtlich:

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.392.000	17.992.000	18.592.000	19.092.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.468.696	25.191.742	25.905.455	26.114.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.580	4.565.580	4.550.280	4.553.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857.865	1.787.165	1.769.365	1.771.465
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.600	924.000	937.000	959.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.669.400	2.537.400	2.537.200	2.537.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.000	266.000	242.000	242.000
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	52.241.141	53.263.887	54.533.300	55.269.678
10	- Personalauszahlungen	23.864.200	24.536.351	25.707.450	25.200.500
11	- Versorgungsauszahlungen	59.000	59.900	60.800	62.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873.152	8.628.721	7.800.620	7.898.920
13	- Transferauszahlungen	19.403.267	17.693.587	18.495.935	18.244.083
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.379.949	2.750.688	2.743.888	2.658.688
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	55.579.568	53.669.247	54.808.693	54.064.191
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.338.427	-405.360	-275.393	1.205.487
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.674.617	6.999.176	5.776.717	5.549.283
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.371.124	800.600	2.015.700	1.302.445
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.300	446.200	396.200	486.200
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.500	22.400	20.000	7.800
24	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.525.541	8.278.376	8.218.617	7.355.728
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.565.687	6.943.866	5.860.234	5.119.046
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	111.000	56.000	56.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	898.679	311.954	187.500	196.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.096.658	843.780	1.008.780	529.580
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	21.617.224	8.210.700	7.112.614	5.901.226
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-11.091.683	67.676	1.106.003	1.454.502
34	= <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	-14.430.110	-337.684	830.610	2.659.989
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.688.300
37	= <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	2.688.300
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.000	431.400	444.700	3.134.800
40	= <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	472.000	431.400	444.700	3.134.800
41	= <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	-472.000	-431.400	-444.700	-446.500
45	= <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</i>	-14.902.110	-769.084	385.910	2.213.489
46	+ Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.579.739	9.678.029	8.908.945	9.294.855
47	= <i>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	9.677.629	8.908.945	9.294.855	11.508.344
49	Nicht zahlungswirksame Positionen	-5.614.772	-4.985.660	-2.746.703	-3.578.954

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. 2 gegenseitig deckungsfähig sind.

Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden.

2.

Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollüberträge zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Hauptamt.

3.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen 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.

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.

Soweit Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nicht innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.

7.

Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel zu maximal 100% übertragen werden. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 12.30 Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenvwahl
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 71.10 Stiftungen

Budget: Dezernat 2

Teilhaushalte:

- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 21.10 Grundschulen
- 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 25.30 Zoologische Gärten
- 27.20 Bibliotheken
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
- 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
- 31.56 Soziale Einrichtungen
- 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Dezernat 3

Teilhaushalte:

- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management
- 36.61 Bewirtschaftung der öffentlichen 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 Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget: zentrale Deckungsmittel

Teilhaushalte:

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

R i c h t l i n i e n
für die Ausführung des Haushaltsplanes

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Über alle investiven Auszahlungen darf erst nach besonderer Freigabe verfügt werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Bestellung, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen. | Investive Auszahlungen |
| 2. | Die Führung der Überwachungsliste 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. | Führung der Haushalts-
Überwachungsliste |
| 4. | 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. | Über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen
oder Auszahlungen |
| 5. | Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget mit entsprechend der Budgetregeln, Ziff 7 zu bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Haushaltsreste erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. | Übertragbarkeit |

Hauptteil

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

- 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Angelegenheiten der Gemeindeorgane
- 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.500	1.329.800	1.328.300
Auszahlungen	0,00	2.516.000	10.304.178	7.788.178
Liquiditätssaldo	0,00	-2.514.500	-8.974.378	-6.459.878
Erträge	133.751,66	0	4.958.590	4.958.590
Aufwendungen	1.207.812,55	0	17.685.773	17.685.773
Ergebnis	-1.074.060,89	0	-12.727.183	-12.727.183

Teilergebnishaushalt 2011

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.539,79	0	134.680	144.173	144.173	220.509
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	115.243,01	0	2.483	2.483	2.483	2.483
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.339,11	0	280.500	271.000	255.400	257.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.851,23	0	25.100	25.100	25.100	25.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.478,44	0	71.727	76.227	70.027	70.427
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.451,58	0	514.490	518.983	497.183	575.919
11 - Personalaufwendungen	7.240.718,63	0	7.852.101	7.493.101	6.190.885	6.226.402
12 - Versorgungsaufwendungen	50.919,00	0	296.008	320.143	346.275	374.887
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.279,85	0	1.599.738	1.360.500	1.307.200	1.319.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	328.489	413.434	453.703	572.648
15 - Transferaufwendungen	192.610,64	0	35.700	35.700	35.700	35.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.275,82	0	496.317	471.100	471.900	482.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.704.803,94	0	10.608.353	10.093.978	8.805.663	9.011.137
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.344.352,36	0	-10.093.863	-9.574.995	-8.308.480	-8.435.218
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.160,78	0	108.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.674,66	0	49.800	49.800	49.800	49.800
21 = Finanzergebnis	79.486,12	0	58.200	50.200	50.200	50.200
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.264.866,24	0	-10.035.663	-9.524.795	-8.258.280	-8.385.018
23 + Außerordentliche Erträge	636.205,67	0	352.300	301.300	300.700	300.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	452.500	437.400	386.800	386.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	636.205,67	0	-100.200	-136.100	-86.100	-86.100
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.628.660,57	0	-10.135.863	-9.660.895	-8.344.380	-8.471.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.837.416,21	0	3.983.800	4.558.200	3.531.100	2.699.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.696.837,20	0	3.823.120	4.413.300	3.222.200	2.337.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.488.081,56	0	-9.975.183	-9.515.995	-8.035.480	-8.109.218

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	688.300	280.500	0	271.000	255.400	257.400	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.800	25.100	0	25.100	25.100	25.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	725.200	547.000	0	550.200	550.000	550.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	120.000	108.000	0	100.000	100.000	100.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.577.000	961.200	0	946.900	931.100	933.100	
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.302.900	6.622.600	0	7.233.000	8.422.300	7.894.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	52.000	59.000	0	59.900	60.800	62.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.510.300	1.549.738	0	1.310.500	1.257.200	1.269.200	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	941.000	49.800	0	49.800	49.800	49.800	
14 - Transferauszahlungen	0,00	37.300	35.700	0	35.700	35.700	35.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.129.200	991.217	0	969.300	969.900	979.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.972.700	9.308.055	0	9.658.200	10.795.700	10.290.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.395.700	-8.346.855	0	-8.711.300	-9.864.600	-9.357.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	695.000	350.100	0	300.100	300.100	300.100	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	8.400	0	12.000	5.200	5.400	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	707.700	368.600	0	322.200	315.400	315.600	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	383.300	316.000	0	220.000	220.000	220.000	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	56.000	56.000	0	111.000	56.000	56.000	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	466.200	397.566	0	50.200	60.200	50.300	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	266.100	226.557	0	187.300	88.100	69.900	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.171.600	996.123	0	568.500	424.300	396.200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-463.900	-627.523	0	-246.300	-108.900	-80.600	

Produktbereich

12

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:
Erhöhung der Lebensqualität

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	660.100	1.044.680	384.580
Auszahlungen	0,00	2.538.800	4.565.560	2.026.760
Liquiditätssaldo	0,00	-1.878.700	-3.520.880	-1.642.180
Erträge	102.286,50	0	1.160.564	1.160.564
Aufwendungen	1.687.072,72	0	4.815.564	4.815.564
Ergebnis	-1.584.786,22	0	-3.655.000	-3.655.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	-	90

Teilergebnishaushalt 2011

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,11	0	117.884	126.575	142.182	157.782
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	216.393,27	0	311.680	318.180	311.680	314.680
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003,86	0	162.000	153.300	153.300	153.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.110,72	0	21.300	21.300	41.300	64.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	593.058,59	0	547.700	557.200	561.200	549.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.123,55	0	1.160.564	1.176.555	1.209.662	1.238.962
11 - Personalaufwendungen	2.269.769,94	0	3.577.339	3.591.787	3.639.462	3.725.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	167.076	182.114	198.504	216.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.087,65	0	535.450	503.950	516.750	543.950
14 - Abschreibungen	0,00	0	281.929	310.692	334.505	369.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.627,23	0	202.570	202.320	206.520	231.320
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.484,82	0	4.764.364	4.790.863	4.895.741	5.086.939
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.982.361,27	0	-3.603.800	-3.614.308	-3.686.079	-3.847.977
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.982.361,27	0	-3.603.800	-3.614.308	-3.686.079	-3.847.977
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.982.361,27	0	-3.603.800	-3.614.308	-3.686.079	-3.847.977
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.200	51.200	51.200	51.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.982.361,27	0	-3.655.000	-3.665.508	-3.737.279	-3.899.177

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.300	311.680	0	318.180	311.680	314.680
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.500	162.000	0	153.300	153.300	153.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.400	21.300	0	21.300	41.300	64.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	535.200	547.200	0	547.200	547.200	547.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	990.400	1.044.180	0	1.041.980	1.055.480	1.081.180
10 - Personalauszahlungen	0,00	2.633.100	3.181.800	0	3.177.600	3.188.000	3.233.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	494.600	535.450	0	503.950	516.750	543.950
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	208.400	202.570	0	202.320	206.520	231.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.336.100	3.919.820	0	3.883.870	3.911.270	4.008.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.345.700	-2.875.640	0	-2.841.890	-2.855.790	-2.927.690
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	429.700	0	0	0	312.000	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	10.000	14.000	2.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.700	500	0	10.000	326.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	705.600	484.000	0	1.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	98.800	161.740	260.000	323.280	549.880	128.480
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	804.400	645.740	260.000	324.280	549.880	128.480
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-374.700	-645.240	-260.000	-314.280	-223.880	-126.480

Produktbereich

21

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

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

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	15.600	15.600
Auszahlungen	0,00	0	1.038.331	1.038.331
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.022.731	-1.022.731
Erträge	66.868,00	0	120.769	120.769
Aufwendungen	4.557,44	0	1.150.825	1.150.825
Ergebnis	62.310,56	0	-1.030.056	-1.030.056

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	-	-	5

Teilergebnishaushalt 2011

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.292,95	0	105.469	89.741	89.741	89.741
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.301,30	0	550	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,41	0	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,89	0	14.300	14.300	14.300	14.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.101,55	0	120.769	105.041	105.041	105.041
11 - Personalaufwendungen	108.046,36	0	129.200	130.800	132.300	134.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.323,95	0	564.085	867.500	598.700	498.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	208.940	193.098	138.840	138.618
15 - Transferaufwendungen	52,85	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.686,25	0	248.600	248.600	298.600	298.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.109,41	0	1.150.825	1.439.998	1.168.440	1.070.318
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	300	300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	550	0	550	550	550	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	450	0	450	450	450	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600	
10 - Personalauszahlungen	0,00	495.800	129.200	0	130.800	132.300	134.400	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	499.800	564.085	0	867.500	598.700	498.700	
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	117.500	248.600	0	248.600	298.600	298.600	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.121.900	941.885	0	1.246.900	1.029.600	931.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100.600	-926.285	0	-1.231.300	-1.014.000	-916.100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.746	0	80.000	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.200	25.700	0	35.700	16.700	9.100	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.200	96.446	0	115.700	16.700	9.100	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.200	-96.446	0	-115.700	-16.700	-9.100	

Produktbereich

24

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

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

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	11.000	13.200	2.200
Liquiditätssaldo	0,00	-11.000	-13.200	-2.200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	12.684,67	0	13.200	13.200
Ergebnis	-12.684,67	0	-13.200	-13.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40100002	Quote der Kooperationenverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009)	100	-	105

Teilergebnishaushalt 2011

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.619,57	0	4.200	4.200	4.400	4.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,64	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	3.314,46	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684,67	0	13.200	13.200	13.400	13.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.400	4.400	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	13.200	0	13.200	13.400	13.400	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-13.200	0	-13.200	-13.400	-13.400	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich

25

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	8.100	1.725.144	1.717.044
Auszahlungen	0,00	226.000	2.583.650	2.357.650
Liquiditätssaldo	0,00	-217.900	-858.506	-640.606
Erträge	22.672,70	0	1.926.782	1.926.782
Aufwendungen	232.870,18	0	2.672.861	2.672.861
Ergebnis	-210.197,48	0	-746.079	-746.079

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	-	-	1
83000001	Besucheranzahl im Zoo	250.237	250.000	255.000
83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	-	-	400

Teilergebnishaushalt 2011

25

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.086,81	0	688.782	618.288	623.359	634.238
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.115.454,58	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.991,18	0	106.800	106.800	106.800	106.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,45	0	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	600	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.742,02	0	1.925.282	1.854.788	1.860.259	1.870.638
11 - Personalaufwendungen	1.422.119,54	0	1.489.900	1.501.400	1.523.500	1.545.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.951,18	0	735.050	722.850	726.450	721.450
14 - Abschreibungen	0,00	0	293.211	237.590	244.798	250.856
15 - Transferaufwendungen	59.140,00	0	63.700	62.200	62.200	62.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005,46	0	37.400	37.400	37.400	37.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.216,18	0	2.619.261	2.561.440	2.594.348	2.617.406
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.474,16	0	-693.979	-706.652	-734.089	-746.768
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220,34	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-220,34	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-777.694,50	0	-693.979	-706.652	-734.089	-746.768
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.694,50	0	-693.979	-706.652	-734.089	-746.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,46	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,40	0	53.600	53.600	53.600	53.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-777.947,44	0	-746.079	-758.752	-786.189	-798.868

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	478.500	468.444	0	469.250	483.321	494.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.115.300	1.116.000	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.700	106.800	0	106.800	106.800	106.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	21.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.741.200	1.725.044	0	1.725.850	1.739.921	1.751.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.490.800	1.489.900	0	1.501.400	1.523.500	1.545.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	727.400	735.050	0	722.850	726.450	721.450
14 - Transferauszahlungen	0,00	58.100	63.700	0	62.200	62.200	62.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	57.700	57.600	0	57.600	57.600	57.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.334.000	2.346.250	0	2.344.050	2.369.750	2.386.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-592.800	-621.206	0	-618.200	-629.829	-635.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	500	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	100	0	100	500	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.500	197.500	0	225.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.600	39.900	0	42.900	40.900	42.900
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.100	237.400	0	267.900	40.900	42.900
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.100	-237.300	0	-267.800	-40.400	-42.900

Produktbereich

27

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

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

langfristiges Oberziel:
Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	33.100	33.100
Auszahlungen	0,00	0	568.400	568.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-535.300	-535.300
Erträge	329,00	0	33.100	33.100
Aufwendungen	5.702,11	0	567.685	567.685
Ergebnis	-5.373,11	0	-534.585	-534.585

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	7,40	-	8,00

Teilergebnishaushalt 2011

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.984,15	0	22.300	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,00	0	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,45	0	1.400	1.100	1.100	1.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.318,50	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.184,10	0	33.100	32.800	32.800	32.800
11 - Personalaufwendungen	341.620,28	0	304.000	308.500	313.200	317.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.788,56	0	225.300	228.200	231.200	233.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	885	985	985	985
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.711,79	0	37.500	37.500	37.500	37.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.120,63	0	567.685	575.185	582.885	589.585
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.936,53	0	-534.585	-542.385	-550.085	-556.785
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-356.936,53	0	-534.585	-542.385	-550.085	-556.785
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.936,53	0	-534.585	-542.385	-550.085	-556.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	33.200	33.200	33.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.936,53	0	-534.585	-575.585	-583.285	-589.985

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	900	0	900	900	900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.400	0	1.100	1.100	1.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	33.100	0	32.800	32.800	32.800	
10 - Personalauszahlungen	0,00	258.500	304.000	0	308.500	313.200	317.900	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.000	225.300	0	228.200	231.200	233.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	36.700	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	513.200	566.800	0	574.200	581.900	588.600	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-477.200	-533.700	0	-541.400	-549.100	-555.800	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	600	600	600	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	600	600	600	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	-600	-600	-600	

Produktbereich

28

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:
Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	20.800	290.115	269.315
Auszahlungen	0,00	419.400	1.130.992	711.592
Liquiditätssaldo	0,00	-398.600	-840.877	-442.277
Erträge	35.553,76	0	528.658	528.658
Aufwendungen	266.878,06	0	1.451.928	1.451.928
Ergebnis	-231.324,30	0	-923.270	-923.270

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	9	-	15

Teilergebnishaushalt 2011

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.405,76	0	325.843	287.552	286.936	286.936
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	72.504,54	0	61.000	61.000	61.000	61.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.039,01	0	137.715	137.715	137.215	137.215
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,23	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.213,54	0	528.658	490.367	489.251	489.251
11 - Personalaufwendungen	354.530,76	0	402.000	407.750	413.250	419.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.018,06	0	355.840	341.000	341.000	330.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	431.138	379.497	377.135	372.457
15 - Transferaufwendungen	47.972,25	0	192.200	42.200	42.200	42.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,87	0	25.350	24.250	24.250	24.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.645,94	0	1.406.528	1.194.697	1.197.835	1.188.107
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.432,40	0	-877.870	-704.330	-708.584	-698.856
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-466.432,40	0	-877.870	-704.330	-708.584	-698.856
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.432,40	0	-877.870	-704.330	-708.584	-698.856
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.424,68	0	45.400	45.400	45.400	45.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.857,08	0	-923.270	-749.730	-753.984	-744.256

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.500	137.715	0	137.715	137.215	137.215	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	97.000	85.600	0	85.400	85.400	85.400	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	305.500	290.115	0	289.915	289.415	289.415	
10 - Personalauszahlungen	0,00	366.300	402.000	0	407.750	413.250	419.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390.400	355.840	0	341.000	341.000	330.200	
14 - Transferauszahlungen	0,00	90.000	192.200	0	42.200	42.200	42.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	120.400	112.820	0	109.650	109.650	109.650	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	967.100	1.062.860	0	900.600	906.100	901.050	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-661.600	-772.745	0	-610.685	-616.685	-611.635	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	58.132	0	17.700	17.700	17.700	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	68.132	0	27.700	27.700	27.700	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	-68.132	0	-27.700	-27.700	-27.700	

Produktbereich

31

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

verantwortlich
 Landmann, Lutz

Produktart: Sonstiges

Ziele
 langfristiges Oberziel:

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe
 31.56 Soziale Einrichtungen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	10.200	10.200
Auszahlungen	0,00	0	146.150	146.150
Liquiditätssaldo	0,00	0	-135.950	-135.950
Erträge	0,00	0	10.200	10.200
Aufwendungen	0,00	0	148.050	148.050
Ergebnis	0,00	0	-137.850	-137.850

Teilergebnishaushalt 2011

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128,63	0	10.200	10.200	10.200	10.200
11 - Personalaufwendungen	44.713,84	0	85.700	87.000	43.800	44.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359,23	0	4.600	3.400	4.600	3.400
15 - Transferaufwendungen	43.726,66	0	53.900	53.900	53.900	53.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,10	0	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.007,83	0	145.950	146.050	104.050	103.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.879,20	0	-135.750	-135.850	-93.850	-93.350
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.879,20	0	-135.750	-135.850	-93.850	-93.350
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.879,20	0	-135.750	-135.850	-93.850	-93.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.879,20	0	-137.850	-137.950	-95.950	-95.450

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
10 - Personalauszahlungen	0,00	74.800	85.700	0	87.000	43.800	44.500	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.600	0	3.400	4.600	3.400	
14 - Transferauszahlungen	0,00	53.500	53.900	0	53.900	53.900	53.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.900	1.750	0	1.750	1.750	1.750	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.700	145.950	0	146.050	104.050	103.550	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.500	-135.750	0	-135.850	-93.850	-93.350	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	

Produktbereich

33

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	18.500	32.800	14.300
Liquiditätssaldo	0,00	-18.500	-32.800	-14.300
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	28.258,36	0	32.800	32.800
Ergebnis	-28.258,36	0	-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt 2011

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.120,36	0	14.300	14.600	7.400	7.500
15 - Transferaufwendungen	22.138,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.258,36	0	32.800	33.100	25.900	26.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	14.300	0	14.600	7.400	7.500	
14 - Transferauszahlungen	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	32.800	0	33.100	25.900	26.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.500	-32.800	0	-33.100	-25.900	-26.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich

34

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

langfristiges Oberziel:
Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.779.000	1.394.300	-384.700
Auszahlungen	0,00	1.921.300	1.542.200	-379.100
Liquiditätssaldo	0,00	-142.300	-147.900	-5.600
Erträge	727.457,34	0	1.394.300	1.394.300
Aufwendungen	557.337,36	0	1.556.509	1.556.509
Ergebnis	170.119,98	0	-162.209	-162.209

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
18000001	Bereitstellungsquote von Beschäftigungsangeboten (Anzahl der Beschäftigungsangebote / Anzahl der am Jahresanfang gemeldeten Arbeitslosen (ALG II))	-	-	15

Teilergebnishaushalt 2011

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.108,22	0	799.800	799.800	799.800	799.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.349,12	0	594.000	594.000	594.000	594.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.457,34	0	1.394.300	1.394.300	1.394.300	1.394.300
11 - Personalaufwendungen	420.845,72	0	1.347.600	1.359.000	1.326.100	1.338.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.169,14	0	189.600	189.600	189.600	189.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	609	609	609	609
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.337,36	0	1.542.809	1.554.209	1.521.309	1.533.509
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.119,98	0	-148.509	-159.909	-127.009	-139.209
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	170.119,98	0	-148.509	-159.909	-127.009	-139.209
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.119,98	0	-148.509	-159.909	-127.009	-139.209
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	170.119,98	0	-162.209	-173.609	-140.709	-152.909

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.155.000	799.800	0	799.800	799.800	799.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	624.000	594.000	0	594.000	594.000	594.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.779.000	1.394.300	0	1.394.300	1.394.300	1.394.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.446.900	1.347.600	0	1.359.000	1.326.100	1.338.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	474.400	189.600	0	189.600	189.600	189.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.921.300	1.542.200	0	1.553.600	1.520.700	1.532.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.300	-147.900	0	-159.300	-126.400	-138.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

35

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

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

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	209.100	210.500	1.400
Liquiditätssaldo	0,00	-209.100	-210.500	-1.400
Erträge	3,19	0	0	0
Aufwendungen	128.697,63	0	210.500	210.500
Ergebnis	-128.694,44	0	-210.500	-210.500

Teilergebnishaushalt 2011

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,19	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,19	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	125.385,20	0	204.500	207.600	210.700	213.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,92	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.697,63	0	210.500	213.600	216.700	219.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	205.200	204.500	0	207.600	210.700	213.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.100	210.500	0	213.600	216.700	219.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-209.100	-210.500	0	-213.600	-216.700	-219.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.61	Spielplätze
36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	28.000	6.214.350	6.186.350
Auszahlungen	0,00	110.100	9.271.617	9.161.517
Liquiditätssaldo	0,00	-82.100	-3.057.267	-2.975.167
Erträge	58.829,36	0	6.326.185	6.326.185
Aufwendungen	215.752,20	0	8.684.406	8.684.406
Ergebnis	-156.922,84	0	-2.358.221	-2.358.221

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40100003	Wöchentliche Öffnungszeit der Kita "Pusteblyume" in Stunden	55	55	63

Teilergebnishaushalt 2011

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.004.063,86	0	4.175.312	4.093.906	4.119.272	4.142.651
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.327.946,51	0	1.491.673	1.491.673	1.491.873	1.491.873
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.394,99	0	515.800	463.700	461.300	461.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.328,85	0	141.700	141.700	141.700	141.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910.974,21	0	6.324.485	6.190.979	6.214.145	6.237.524
11 - Personalaufwendungen	4.992.961,83	0	5.222.700	5.247.800	5.326.900	5.406.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.998,76	0	1.680.517	1.861.751	1.451.950	1.472.250
14 - Abschreibungen	0,00	0	424.089	474.026	517.937	565.398
15 - Transferaufwendungen	1.064.996,22	0	1.298.700	1.252.100	1.359.100	1.364.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427,92	0	45.200	38.700	39.900	39.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.240.384,73	0	8.671.206	8.874.377	8.695.787	8.847.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.329.410,52	0	-2.346.721	-2.683.398	-2.481.642	-2.610.424
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.329.410,52	0	-2.346.721	-2.683.398	-2.481.642	-2.610.424
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.329.410,52	0	-2.346.721	-2.683.398	-2.481.642	-2.610.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.200	47.600	47.600	47.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.329.410,52	0	-2.358.221	-2.729.298	-2.527.542	-2.656.324

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.656.900	4.077.650	0	3.977.750	3.977.850	3.977.850
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.384.600	1.438.500	0	1.438.500	1.438.700	1.438.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	437.300	515.800	0	463.700	461.300	461.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.800	141.700	0	141.700	141.700	141.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	8.500	40.400	0	8.200	8.200	8.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.629.100	6.214.050	0	6.029.850	6.027.750	6.027.750
10 - Personalauszahlungen	0,00	4.413.400	5.222.700	0	5.247.800	5.326.100	5.406.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.946.400	1.680.517	0	1.861.751	1.451.950	1.471.850
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.176.800	1.298.700	0	1.252.100	1.359.100	1.364.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	45.600	86.400	0	47.100	48.300	48.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.582.400	8.288.317	0	8.408.751	8.185.450	8.290.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.953.300	-2.074.267	0	-2.378.901	-2.157.700	-2.262.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.036.400	300	0	300	300	300
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.036.400	300	0	300	300	300
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.576.300	880.400	0	0	0	80.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.900	102.900	0	124.200	38.300	148.700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.667.200	983.300	0	124.200	38.300	228.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-630.800	-983.000	0	-123.900	-38.000	-228.400

Produktbereich

42

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

verantwortlich

Landmann, Lutz

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

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

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	700	36.900	36.200
Auszahlungen	0,00	98.500	396.170	297.670
Liquiditätssaldo	0,00	-97.800	-359.270	-261.470
Erträge	2.091,00	0	79.136	79.136
Aufwendungen	61.600,25	0	470.914	470.914
Ergebnis	-59.509,25	0	-391.778	-391.778

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40200001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	100	-	105

Teilergebnishaushalt 2011

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	42.236	42.236	42.236	24.904
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.276,20	0	23.000	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.621,00	0	13.900	14.400	14.900	14.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,32	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.006,52	0	79.136	79.636	80.136	62.804
11 - Personalaufwendungen	209.960,61	0	74.500	75.500	76.700	77.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.222,70	0	216.770	185.670	185.670	237.670
14 - Abschreibungen	0,00	0	81.244	82.064	82.759	61.577
15 - Transferaufwendungen	50.062,10	0	97.000	80.000	59.000	59.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,77	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.255,18	0	470.914	424.634	405.529	437.447
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.248,66	0	-391.778	-344.998	-325.393	-374.643
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-307.248,66	0	-391.778	-344.998	-325.393	-374.643
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.248,66	0	-391.778	-344.998	-325.393	-374.643
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.248,66	0	-391.778	-344.998	-325.393	-374.643

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	13.900	0	14.400	14.900	14.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.900	36.900	0	37.400	37.900	37.900	
10 - Personalauszahlungen	0,00	39.900	74.500	0	75.500	76.700	77.800	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.600	216.770	0	185.670	185.670	237.670	
14 - Transferauszahlungen	0,00	94.000	97.000	0	80.000	59.000	59.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.900	389.670	0	342.570	322.770	375.870	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-305.000	-352.770	0	-305.170	-284.870	-337.970	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	50.000	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.400	6.400	0	3.300	4.400	2.400	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	6.500	0	3.400	4.400	52.400	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	-6.500	0	-3.400	-4.400	-52.400	

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 Planfest-stellungsverfahren aller Art
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ
"Städtekrantz", Innenstadtforum
Spilleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

"Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" - Stadtstruktur - Wohnen - Stadtregion

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.374.700	5.407.444	4.032.744
Auszahlungen	0,00	2.823.900	16.062.108	13.238.208
Liquiditätssaldo	0,00	-1.449.200	-10.654.664	-9.205.464
Erträge	58.897,10	0	1.417.125	1.417.125
Aufwendungen	523.196,85	0	4.239.293	4.239.293
Ergebnis	-464.299,75	0	-2.822.168	-2.822.168

Teilergebnishaushalt 2011

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.336,42	0	1.258.625	1.006.642	1.017.184	651.183
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.263,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,94	0	143.500	56.600	50.100	50.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119,14	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.346,76	0	1.407.125	1.068.242	1.072.284	706.283
11 - Personalaufwendungen	629.330,96	0	691.100	700.900	653.700	651.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.621,27	0	413.680	198.700	70.500	139.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	1.019	340	0	0
15 - Transferaufwendungen	415.750,75	0	2.361.913	1.045.400	1.203.876	612.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.820,91	0	677.987	308.268	260.568	165.568
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.523,89	0	4.145.699	2.253.608	2.188.644	1.569.351
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.177,13	0	-2.738.574	-1.185.366	-1.116.360	-863.068
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.485,14	0	83.594	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis	-15.485,14	0	-83.594	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.041.662,27	0	-2.822.168	-1.205.366	-1.136.360	-883.068
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.662,27	0	-2.822.168	-1.205.366	-1.136.360	-883.068
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.041.662,27	0	-2.822.168	-1.205.366	-1.136.360	-883.068

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	685.600	1.258.625	0	1.006.642	1.017.184	651.183
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.500	143.500	0	56.600	50.100	50.100
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	734.200	1.407.125	0	1.068.242	1.072.284	706.283
10 - Personalauszahlungen	0,00	677.400	691.100	0	700.900	653.700	651.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.600	413.680	0	198.700	70.500	139.700
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	83.594	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	760.800	2.361.913	0	1.045.400	1.203.876	612.283
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	391.400	677.987	0	308.268	260.568	165.568
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.025.200	4.228.274	0	2.273.268	2.208.644	1.589.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.291.000	-2.821.149	0	-1.205.026	-1.136.360	-883.068
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.665.000	3.603.470	0	2.207.276	1.545.817	870.483
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000	386.849	0	200.000	623.000	334.345
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.915.000	4.000.319	0	2.417.276	2.178.817	1.304.828
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.867.200	11.313.295	7.086.681	3.216.266	2.729.624	1.371.546
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	367.900	300.000	101.854	255.054	123.100	142.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	140.200	220.539	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.375.300	11.833.834	7.188.535	3.471.520	2.852.924	1.513.746
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.460.300	-7.833.515	-7.188.535	-1.054.244	-674.107	-208.918

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel/e:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.000	466.175	465.175
Auszahlungen	0,00	124.300	1.377.800	1.253.500
Liquiditätssaldo	0,00	-123.300	-911.625	-788.325
Erträge	94.305,00	0	532.131	532.131
Aufwendungen	93.766,57	0	744.750	744.750
Ergebnis	538,43	0	-212.619	-212.619

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
63000001	Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen	-	2	1
63000002	Quote der Datenbereitstellung für das Auskunftsmoduls Bauen-online in %	-	80	100

Teilergebnishaushalt 2011

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.311	24.284	20.945	20.945
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	230.454,68	0	228.300	228.300	228.300	228.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.570,20	0	10.100	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.129,89	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.754,59	0	298.711	297.684	294.345	294.345
11 - Personalaufwendungen	582.631,21	0	630.900	640.900	645.400	653.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259,82	0	59.100	59.100	59.400	60.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	30.750	28.507	20.945	20.945
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,88	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.511,91	0	734.750	742.507	739.745	748.945
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.757,32	0	-436.039	-444.823	-445.400	-454.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-385.757,32	0	-446.039	-454.823	-445.400	-454.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	100.200	136.100	86.100	86.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	100.200	136.100	86.100	86.100
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.757,32	0	-345.839	-318.723	-359.300	-368.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	133.220	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.757,32	0	-212.619	-318.723	-359.300	-368.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	213.300	228.300	0	228.300	228.300	228.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	258.500	273.400	0	273.400	273.400	273.400	
10 - Personalauszahlungen	0,00	566.200	630.900	0	640.900	645.400	653.800	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	59.100	0	59.100	59.400	60.200	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	13.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	601.400	714.000	0	724.000	718.800	728.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.900	-440.600	0	-450.600	-445.400	-454.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	92.575	0	100	100	100	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.200	0	136.100	86.100	86.100	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.775	0	136.200	86.200	86.200	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	663.600	0	130.100	30.400	30.400	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	663.800	0	130.300	30.600	30.600	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-471.025	0	5.900	55.600	55.600	

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.325.000	1.325.000
Auszahlungen	0,00	32.000	92.000	60.000
Liquiditätssaldo	0,00	-32.000	1.233.000	1.265.000
Erträge	0,00	0	1.325.000	1.325.000
Aufwendungen	31.589,62	0	92.000	92.000
Ergebnis	-31.589,62	0	1.233.000	1.233.000

Teilergebnishaushalt 2011

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,55	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.638,74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.311.972,18	0	1.325.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.766,47	0	1.325.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11 - Personalaufwendungen	2.387,95	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808,59	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.532,80	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,35	0	60.000	1.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.230,69	0	92.000	33.000	32.000	32.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.277.535,78	0	1.233.000	1.237.000	1.238.000	1.238.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.277.535,78	0	1.233.000	1.237.000	1.238.000	1.238.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.277.535,78	0	1.233.000	1.237.000	1.238.000	1.238.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.277.535,78	0	1.233.000	1.237.000	1.238.000	1.238.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.388.000	1.325.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.409.000	1.325.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	60.000	0	1.000	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.200	92.000	0	33.000	32.000	32.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.310.800	1.233.000	0	1.237.000	1.238.000	1.238.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

langfristiges Oberziel:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung
54.60	Parkeinrichtungen
54.90	Häfen und Hafenanlagen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	149.100	2.720.095	2.570.995
Auszahlungen	0,00	479.700	9.093.569	8.613.869
Liquiditätssaldo	0,00	-330.600	-6.373.474	-6.042.874
Erträge	90.789,41	0	2.267.946	2.267.946
Aufwendungen	397.354,22	0	5.786.775	5.786.775
Ergebnis	-306.564,81	0	-3.518.829	-3.518.829

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
65000001	Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km	-	-	2
67200001	Schiebekilometer auf unbestigten Straßen	-	-	138

Teilergebnishaushalt 2011

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.757,20	0	1.216.440	1.346.655	1.429.628	1.492.541
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	377.089,34	0	809.332	852.579	915.948	950.677
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,71	0	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.794,49	0	39.600	38.100	37.600	37.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.674,73	0	125.474	125.374	125.474	125.374
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.526,47	0	2.200.046	2.371.908	2.517.850	2.615.392
11 - Personalaufwendungen	1.399.913,73	0	1.620.200	1.594.400	1.617.700	1.655.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.464,75	0	1.586.495	1.452.800	1.452.600	1.478.300
14 - Abschreibungen	4.274,00	0	2.395.025	2.706.312	2.951.032	3.098.607
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	52.700	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.809,07	0	68.119	54.600	54.600	77.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.461,55	0	5.722.539	5.808.112	6.075.932	6.310.207
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.828.935,08	0	-3.522.493	-3.436.204	-3.558.082	-3.694.815
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.739,55	0	3.836	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-3.739,55	0	-3.836	-200	-200	-200
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.832.674,63	0	-3.526.329	-3.436.404	-3.558.282	-3.695.015
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.832.674,63	0	-3.526.329	-3.436.404	-3.558.282	-3.695.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.766,42	0	67.900	284.900	120.900	67.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	0	60.400	60.400	60.400	60.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.808.508,21	0	-3.518.829	-3.211.904	-3.497.782	-3.687.515

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.400	24.200	0	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	457.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.700	39.600	0	38.100	37.600	37.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	580.500	704.100	0	702.400	701.900	701.900
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.539.300	1.620.200	0	1.594.400	1.617.700	1.655.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.020.900	1.460.853	0	1.453.000	1.451.800	1.478.300
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.100	3.836	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	68.119	0	54.600	54.600	54.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.650.000	3.205.708	0	3.102.200	3.124.300	3.188.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.069.500	-2.501.608	0	-2.399.800	-2.422.400	-2.486.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.200	1.124.095	0	1.087.300	166.000	807.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	161.300	891.700	0	600.500	1.392.600	968.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	100	200	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.500	2.015.995	0	1.687.900	1.558.800	1.775.100
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	824.500	5.583.071	2.686.000	3.001.400	2.800.210	3.297.100
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000	200	0	100	100	100
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	131.700	0	6.700	4.200	4.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	172.890	0	41.100	226.600	14.100
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	852.500	5.887.861	2.686.000	3.049.300	3.031.110	3.315.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-561.000	-3.871.866	-2.686.000	-1.361.400	-1.472.310	-1.540.400

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
- Stadforst

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

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

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	514.000	1.085.250	571.250
Auszahlungen	0,00	688.700	2.237.813	1.549.113
Liquiditätssaldo	0,00	-174.700	-1.152.563	-977.863
Erträge	557.375,22	0	1.074.255	1.074.255
Aufwendungen	769.259,37	0	2.435.304	2.435.304
Ergebnis	-211.884,15	0	-1.361.049	-1.361.049

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
67400001	Anzahl der Pflegegänge auf Grünflächen im Jahr	-	-	4

Teilergebnishaushalt 2011

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.047,92	0	143.005	143.005	141.505	124.522
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	690.441,36	0	531.250	542.150	551.750	562.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.039,30	0	321.100	321.200	321.200	321.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.123,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	600	500	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.652,52	0	997.755	1.008.655	1.016.655	1.010.872
11 - Personalaufwendungen	1.345.764,16	0	1.281.100	1.298.600	1.280.800	1.299.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.578,44	0	613.869	474.800	484.100	478.800
14 - Abschreibungen	61.116,00	0	215.579	224.521	221.370	204.864
15 - Transferaufwendungen	122.101,01	0	119.000	119.000	119.000	119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713,20	0	49.656	39.000	39.000	39.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.272,81	0	2.279.204	2.155.921	2.144.270	2.141.364
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.620,29	0	-1.281.449	-1.147.266	-1.127.615	-1.130.492
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.089.620,29	0	-1.281.449	-1.147.266	-1.127.615	-1.130.492
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.620,29	0	-1.281.449	-1.147.266	-1.127.615	-1.130.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.105,41	0	76.500	74.500	74.500	74.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.010,63	0	156.100	156.100	156.100	156.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.195.525,51	0	-1.361.049	-1.228.866	-1.209.215	-1.212.092

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	678.300	716.050	0	715.550	706.550	706.550	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.500	322.200	0	321.200	321.200	321.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	885.600	1.084.950	0	1.083.450	1.074.450	1.074.450	
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.149.900	1.281.100	0	1.298.600	1.280.800	1.072.900	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	482.400	613.869	0	474.800	484.100	478.800	
14 - Transferauszahlungen	0,00	120.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	43.400	49.956	0	39.300	39.300	39.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.795.700	2.063.925	0	1.931.700	1.923.200	1.710.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-910.100	-978.975	0	-848.250	-848.750	-635.550	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	300	0	200	100	300	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	300	0	200	100	300	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	46.975	0	60.000	70.000	60.000	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	69.413	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.400	57.500	0	66.500	24.400	94.500	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.400	173.888	0	126.500	94.400	154.500	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.300	-173.588	0	-126.300	-94.300	-154.200	

Produktbereich

56

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

verantwortlich
 Fellner, Anne

Beschreibung
 Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Produktart: Sonstiges

Ziele
 langfristiges Oberziel:
 "Erlebniswelten im Finowtal" - Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe
 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	200	0
Auszahlungen	0,00	5.300	30.500	25.200
Liquiditätssaldo	0,00	-5.100	-30.300	-25.200
Erträge	129,56	0	200	200
Aufwendungen	28.809,99	0	30.500	30.500
Ergebnis	-28.680,43	0	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt 2011

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,56	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,56	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	23.687,99	0	25.200	25.500	23.300	23.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	4.917,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.809,99	0	30.500	30.800	28.600	28.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	25.200	0	25.500	23.300	23.200	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500	
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	30.500	0	30.800	28.600	28.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-30.300	0	-30.600	-28.400	-28.300	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich

57

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produktgruppe

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	131.800	337.300	205.500
Auszahlungen	0,00	347.000	867.400	520.400
Liquiditätssaldo	0,00	-215.200	-530.100	-314.900
Erträge	91.790,51	0	370.200	370.200
Aufwendungen	199.679,61	0	950.765	950.765
Ergebnis	-107.889,10	0	-580.565	-580.565

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	-	-	100
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	-	150
80000003	Anzahl der Investorenanfragen	-	-	20

Teilergebnishaushalt 2011

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,00	0	47.300	47.300	47.300	47.300
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.406,73	0	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.052,74	0	307.900	308.000	308.200	308.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.027,35	0	7.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.156,82	0	368.800	363.900	364.100	364.200
11 - Personalaufwendungen	472.714,66	0	532.700	535.200	498.800	505.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.135,20	0	256.700	216.700	219.700	230.700
14 - Abschreibungen	7.307,00	0	70.465	72.585	72.585	72.585
15 - Transferaufwendungen	97.351,40	0	6.700	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.117,78	0	38.600	19.600	34.500	19.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.626,04	0	905.165	848.985	830.485	833.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.469,22	0	-536.365	-485.085	-466.385	-469.485
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-650.469,22	0	-536.365	-485.085	-466.385	-469.485
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.469,22	0	-536.365	-485.085	-466.385	-469.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.217,48	0	45.600	45.600	45.600	45.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-673.686,70	0	-580.565	-529.285	-510.585	-513.685

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.100	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.600	307.900	0	308.000	308.200	308.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.600	7.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	18.300	16.200	0	10.800	10.800	10.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.100	337.700	0	327.400	327.600	327.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	692.900	532.700	0	521.301	498.800	505.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.000	256.700	0	216.700	219.700	230.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.700	6.700	0	4.900	4.900	4.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	58.500	55.100	0	30.700	45.600	30.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	970.100	851.200	0	773.601	769.000	772.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-783.000	-513.500	0	-446.201	-441.400	-444.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.400	22.400	0	600	600	600
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400	22.400	0	600	600	600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.400	-22.400	0	-600	-600	-600

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

langfristiges Oberziel:

"Tradition in Bewegung" - Wirtschaft - Arbeit - Bildung:

Wir wollen unsere Stärke gezielt ausbauen

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	39.330.629	39.330.629
Auszahlungen	0,00	0	15.625.654	15.625.654
Liquiditätssaldo	0,00	0	23.704.975	23.704.975
Erträge	0,00	0	36.494.659	36.494.659
Aufwendungen	0,00	0	15.625.654	15.625.654
Ergebnis	0,00	0	20.869.005	20.869.005

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
20200001	Steuersatz der Hundesteuer für den ersten Hund in Euro	-	46	60

Teilergebnishaushalt 2011

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.754.177,31	0	17.392.000	17.992.000	18.592.000	19.092.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.588.601,00	0	18.934.759	20.009.082	20.698.082	21.261.382
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,24	0	1.900	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.345.302,55	0	36.328.659	38.001.082	39.290.082	40.353.382
11 - Personalaufwendungen	2.236,60	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.062.815,68	0	15.066.454	14.942.887	15.500.759	15.835.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.065.052,28	0	15.066.454	14.942.887	15.500.759	15.835.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.280.250,27	0	21.262.205	23.058.195	23.789.323	24.517.782
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	679.678,06	0	166.000	166.000	142.000	142.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.647,95	0	559.200	539.100	520.100	510.000
21 = Finanzergebnis	78.030,11	0	-393.200	-373.100	-378.100	-368.000
22 = Ordentliches Ergebnis	24.358.280,38	0	20.869.005	22.685.095	23.411.223	24.149.782
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.358.280,38	0	20.869.005	22.685.095	23.411.223	24.149.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.534,90	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.367.815,28	0	20.869.005	22.685.095	23.411.223	24.149.782

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.775.000	17.392.000	0	17.992.000	18.592.000	19.092.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.860.000	17.781.677	0	18.856.000	19.545.000	20.108.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.900	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	42.400	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	230.000	166.000	0	166.000	142.000	142.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.874.100	35.383.977	0	37.014.000	38.279.000	39.342.300
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	590.300	559.200	0	539.100	520.100	510.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	15.446.300	15.066.454	0	14.942.887	15.500.759	15.835.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.036.600	15.625.654	0	15.481.987	16.020.859	16.345.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.837.500	19.758.323	0	21.532.013	22.258.141	22.996.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.566.700	3.946.652	0	3.704.200	3.752.500	3.871.400
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.566.700	3.946.652	0	3.704.200	3.752.500	3.871.400
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.566.700	3.946.652	0	3.704.200	3.752.500	3.871.400

Produktbereich

71

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

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000
Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2011

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Hauptteil

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich (ab 2010)
bis 2009 alt: Dezernatsbereich I und besondere Organisationseinheiten

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

Langfristiges Oberziel:
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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.100	1.100
Auszahlungen	0,00	654.700	1.041.100	386.400
Liquiditätssaldo	0,00	-654.700	-1.040.000	-385.300
Erträge	15.459,78	0	1.100	1.100
Aufwendungen	465.175,28	0	1.064.784	1.064.784
Ergebnis	-449.715,50	0	-1.063.684	-1.063.684

Teilergebnishaushalt 2011

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,53	0	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,51	0	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,04	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Personalaufwendungen	646.130,17	0	795.900	808.200	820.400	832.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.689,39	0	30.600	30.700	30.800	30.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	3.684	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.335,64	0	35.700	35.700	35.700	35.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.982,80	0	177.400	177.400	177.400	177.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.138,00	0	1.043.284	1.052.000	1.064.300	1.076.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.425,96	0	-1.042.184	-1.050.900	-1.063.200	-1.075.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.327,78	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	15.327,78	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-740.098,18	0	-1.042.184	-1.050.900	-1.063.200	-1.075.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.098,18	0	-1.042.184	-1.050.900	-1.063.200	-1.075.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-740.098,18	0	-1.063.684	-1.072.400	-1.084.700	-1.097.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	712.800	795.900	0	808.200	820.400	832.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100	30.600	0	30.700	30.800	30.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	37.300	35.700	0	35.700	35.700	35.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	163.900	177.400	0	177.400	177.400	177.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	939.100	1.039.600	0	1.052.000	1.064.300	1.076.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-938.900	-1.038.500	0	-1.050.900	-1.063.200	-1.075.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Zentrale Steuerung der Geschäftsprozessoptimierung
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.11.01 Verwaltungssteuerung
11.11.02 Durchführung des Beteiligungsmanagements

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	200	0
Auszahlungen	0,00	1.082.600	246.800	-835.800
Liquiditätssaldo	0,00	-1.082.400	-246.600	835.800
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	185.199,09	0	252.400	252.400
Ergebnis	-185.199,09	0	-252.200	-252.200

Teilergebnishaushalt 2011

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	165.086,37	0	119.200	120.900	122.700	124.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130,72	0	124.700	80.200	80.200	80.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.199,09	0	246.600	203.800	205.600	207.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.199,09	0	-246.400	-203.600	-205.400	-207.200
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-185.199,09	0	-246.400	-203.600	-205.400	-207.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.199,09	0	-246.400	-203.600	-205.400	-207.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.199,09	0	-252.200	-209.400	-211.200	-213.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	0,00	120.400	119.200	0	120.900	122.700	124.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.500	124.700	0	80.200	80.200	80.200
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	881.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.082.400	246.600	0	203.800	205.600	207.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.082.200	-246.400	0	-203.600	-205.400	-207.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Wessollek, Udo

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	505.400	505.400
Auszahlungen	0,00	635.900	4.126.057	3.490.157
Liquiditätssaldo	0,00	-635.900	-3.620.657	-2.984.757
Erträge	528,01	0	3.748.600	3.748.600
Aufwendungen	350.681,01	0	11.248.746	11.248.746
Ergebnis	-350.153,00	0	-7.500.146	-7.500.146

Teilergebnishaushalt 2011

11.12

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.101,86	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,33	0	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.225,71	0	19.100	19.100	19.100	19.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.200	10.800	4.600	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.481,40	0	25.400	30.000	23.800	24.200
11 - Personalaufwendungen	3.804.910,13	0	3.980.101	3.562.101	2.423.085	2.402.802
12 - Versorgungsaufwendungen	50.919,00	0	296.008	320.143	346.275	374.887
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.391,90	0	440.000	388.400	391.600	398.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	74.437	138.221	171.434	211.647
15 - Transferaufwendungen	765,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.262,39	0	126.200	116.200	116.200	116.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511.248,42	0	4.916.746	4.525.065	3.448.594	3.503.936
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.345.767,02	0	-4.891.346	-4.495.065	-3.424.794	-3.479.736
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.345.767,02	0	-4.891.346	-4.495.065	-3.424.794	-3.479.736
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.345.767,02	0	-4.891.346	-4.495.065	-3.424.794	-3.479.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.931,80	0	3.723.200	4.230.000	3.202.900	2.371.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.531,80	0	3.580.000	4.086.800	3.059.700	2.227.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.186.367,02	0	-4.748.146	-4.351.865	-3.281.594	-3.336.536

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	650.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	682.500	499.200	0	499.200	499.200	499.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.670.600	2.750.600	0	3.302.000	4.654.500	4.070.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	52.000	59.000	0	59.900	60.800	62.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.100	440.000	0	388.400	391.600	398.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	748.200	606.200	0	596.200	596.200	596.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.744.900	3.855.800	0	4.346.500	5.703.100	5.127.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.062.400	-3.356.600	0	-3.847.300	-5.203.900	-4.627.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.200	0	10.800	4.600	5.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	10.800	4.600	5.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	58.000	0	45.000	45.000	45.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	56.000	56.000	0	111.000	56.000	56.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.500	156.257	0	82.000	57.800	59.600
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.500	270.257	0	238.000	158.800	160.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-313.500	-264.057	0	-227.200	-154.200	-155.600

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 10020003
Hard- und Software - Software

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	56	0	111	56	56	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56	0	-111	-56	-56	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-56	0	-111	-56	-56	0	0

Maßnahme: 10020004
Hard- und Software - Hardware

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	109	0	38	32	32	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-109	0	-38	-32	-32	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-109	0	-38	-32	-32	0	0

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	17	0	33	20	20	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17	0	-33	-20	-20	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	0	-33	-20	-20	0	0

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58	0	45	45	45	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58	0	-45	-45	-45	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-58	0	-45	-45	-45	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	6	0	11	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14	0	11	6	8	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	-2	-3	0	0

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei (ab 2010)
alt: FD Personal und Verwaltung

verantwortlich

Geissler, Renate

Beschreibung

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Ziel für die Produktgruppe
Einführung und Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Ziel für Produkt 11.13.01 Haushaltswirtschaft
Aufstellen der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2011 bis zum 30.09.2011

Produkt

11.13.01 Haushaltswirtschaft
11.13.02 Stadtkasse inklusive Vollstreckung
11.13.03 Gemeindeabgaben

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	160.700	160.700
Auszahlungen	0,00	0	1.202.400	1.202.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.041.700	-1.041.700
Erträge	2.601,70	0	163.100	163.100
Aufwendungen	8.279,72	0	1.248.337	1.248.337
Ergebnis	-5.678,02	0	-1.085.237	-1.085.237

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2011

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.437,93	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5,79	0	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,63	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,66	0	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.418,44	0	52.000	51.900	51.900	51.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.136,87	0	52.700	52.600	52.600	52.600
11 - Personalaufwendungen	972.650,41	0	1.075.600	1.092.900	1.064.000	1.079.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041,85	0	25.900	26.400	25.900	25.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	7.737	8.289	11.445	11.191
15 - Transferaufwendungen	510,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.686,00	0	49.900	50.300	50.300	50.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.888,26	0	1.159.137	1.177.889	1.151.645	1.167.591
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.374.751,39	0	-1.106.437	-1.125.289	-1.099.045	-1.114.991
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.833,00	0	108.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.674,66	0	49.800	49.800	49.800	49.800
21 = Finanzergebnis	64.158,34	0	58.200	50.200	50.200	50.200
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.310.593,05	0	-1.048.237	-1.075.089	-1.048.845	-1.064.791
23 + Außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.100,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.493,05	0	-1.048.237	-1.075.089	-1.048.845	-1.064.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.367.863,89	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.365.469,41	0	39.400	39.400	39.400	39.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.307.098,57	0	-1.085.237	-1.112.089	-1.085.845	-1.101.791

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	61.000	52.000	0	51.900	51.900	51.900
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	120.000	108.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.200	160.700	0	152.600	152.600	152.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	956.300	1.075.600	0	1.092.900	1.064.000	1.079.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	25.900	0	26.400	25.900	25.900
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	49.800	0	49.800	49.800	49.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	47.800	49.900	0	50.300	50.300	50.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.080.800	1.201.200	0	1.219.400	1.190.000	1.206.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-899.600	-1.040.500	0	-1.066.800	-1.037.400	-1.053.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.200	0	76.200	1.200	1.200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.200	0	76.200	1.200	1.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.200	0	-76.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 20010002
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
 Kassenautomat

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	75	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

11.14

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

Budget

30 00 30 Rechtsamt (ab 2010)
bis 2009: Bürgeramt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	4.700	4.700
Auszahlungen	0,00	0	281.400	281.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-276.700	-276.700
Erträge	0,00	0	4.700	4.700
Aufwendungen	1.457,77	0	288.300	288.300
Ergebnis	-1.457,77	0	-283.600	-283.600

Teilergebnishaushalt 2011

11.14

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.823,72	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135,61	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.959,33	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11 - Personalaufwendungen	166.412,04	0	221.600	224.800	228.300	231.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.169,19	0	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.575,21	0	55.800	55.800	55.800	55.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.156,44	0	281.200	284.400	287.900	291.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.197,11	0	-276.500	-279.700	-283.200	-286.500
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-343.197,11	0	-276.500	-279.700	-283.200	-286.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.197,11	0	-276.500	-279.700	-283.200	-286.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-343.197,11	0	-283.600	-286.800	-290.300	-293.600

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	171.500	221.600	0	224.800	228.300	231.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	47.900	55.800	0	55.800	55.800	55.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	223.500	281.200	0	284.400	287.900	291.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.300	-276.500	0	-279.700	-283.200	-286.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt (ab 2010)

verantwortlich

Wendlandt, Sylke

Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung
- Visa-Kontrolle
- Kassenprüfungen, Prüfung der Vergaben, Sonderprüfung
- gutachterliche Stellungnahmen

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	200	0
Auszahlungen	0,00	142.400	173.400	31.000
Liquiditätssaldo	0,00	-142.200	-173.200	-31.000
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	134.119,91	0	176.400	176.400
Ergebnis	-134.119,91	0	-176.200	-176.200

Teilergebnishaushalt 2011

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	132.442,01	0	169.200	171.600	115.900	117.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,03	0	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,87	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.119,91	0	173.400	175.800	120.100	121.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.119,91	0	-173.200	-175.600	-119.900	-121.500
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-134.119,91	0	-173.200	-175.600	-119.900	-121.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.119,91	0	-173.200	-175.600	-119.900	-121.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.119,91	0	-176.200	-178.600	-122.900	-124.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	0,00	138.200	169.200	0	171.600	115.900	117.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.400	173.400	0	175.800	120.100	121.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.200	-173.200	0	-175.600	-119.900	-121.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 Pass- und Meldewesen (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.100	1.000	-100
Auszahlungen	0,00	200	86.000	85.800
Liquiditätssaldo	0,00	900	-85.000	-85.900
Erträge	115.162,17	0	1.000	1.000
Aufwendungen	58.300,00	0	86.000	86.000
Ergebnis	56.862,17	0	-85.000	-85.000

Teilergebnishaushalt 2011

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	114.024,47	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.162,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	56.528,17	0	85.100	86.500	87.800	89.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,40	0	400	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,43	0	500	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.300,00	0	86.000	86.800	88.100	89.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.862,17	0	-85.000	-85.800	-87.100	-88.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	56.862,17	0	-85.000	-85.800	-87.100	-88.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.862,17	0	-85.000	-85.800	-87.100	-88.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	56.862,17	0	-85.000	-85.800	-87.100	-88.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	85.100	0	86.500	87.800	89.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	500	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	86.000	0	86.800	88.100	89.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	-85.000	0	-85.800	-87.100	-88.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt (ab 2010)

verantwortlich

Rittmeier, Martin

Beschreibung

- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (soweit nicht in einer anderen Aufgabengruppe nachzuweisen)
- Durchführung des Facility-Management
- Durchführung des technischen Gebäudemanagements, Mitwirkung bei der Erfassung aller Gebäudedaten, Erarbeitung von Bauzustandsanalysen, Beratung zu energetischen Grundsatzfragen
- Durchführung des infrastrukturellen Gebäudemanagements
- Durchführung von Hausmeisterdienstleistungen
- Erledigung der Hausherrenfunktion
- Durchführung des kaufmännischen Gebäudemanagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

11.17.01 Liegenschaften
11.17.02 Facility Management

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	656.400	656.400
Auszahlungen	0,00	0	3.036.921	3.036.921
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.380.521	-2.380.521
Erträge	0,00	0	1.039.590	1.039.590
Aufwendungen	3.292,86	0	3.208.206	3.208.206
Ergebnis	-3.292,86	0	-2.168.616	-2.168.616

Teilergebnishaushalt 2011

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	134.680	144.173	144.173	220.509
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	730,53	0	2.383	2.383	2.383	2.383
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.592,93	0	278.100	268.600	253.000	255.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.241,61	0	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.527	13.527	13.527	13.527
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.565,07	0	429.090	429.083	413.483	491.819
11 - Personalaufwendungen	1.057.734,39	0	1.302.800	1.322.000	1.230.400	1.249.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.027,33	0	967.238	823.800	767.700	772.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	242.631	266.924	270.824	349.810
15 - Transferaufwendungen	155.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.966,35	0	79.217	63.900	64.700	74.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.728,07	0	2.591.886	2.476.624	2.333.624	2.446.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.907.163,00	0	-2.162.796	-2.047.541	-1.920.141	-1.954.391
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.907.163,00	0	-2.162.796	-2.047.541	-1.920.141	-1.954.391
23 + Außerordentliche Erträge	635.105,67	0	352.300	301.300	300.700	300.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	452.500	437.400	386.800	386.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	635.105,67	0	-100.200	-136.100	-86.100	-86.100
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.272.057,33	0	-2.262.996	-2.183.641	-2.006.241	-2.040.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337,50	0	258.200	325.800	325.800	325.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.835,99	0	163.820	247.200	83.200	30.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.315.555,82	0	-2.168.616	-2.105.041	-1.763.641	-1.744.891

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	676.700	278.100	0	268.600	253.000	255.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	14.200	15.000	0	18.300	18.100	18.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	697.300	294.000	0	287.800	272.000	274.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.183.000	1.302.800	0	1.322.000	1.230.400	1.249.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.023.800	917.238	0	773.800	717.700	722.800
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	86.200	94.117	0	82.100	82.700	92.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.303.000	2.314.155	0	2.177.900	2.030.800	2.064.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.605.700	-2.020.155	0	-1.890.100	-1.758.800	-1.790.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	695.000	350.100	0	300.100	300.100	300.100
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	2.200	0	1.200	600	400
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	707.700	362.400	0	311.400	310.800	310.600
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.300	258.000	0	175.000	175.000	175.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	466.200	397.566	0	50.200	60.200	50.300
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.100	67.200	0	27.200	27.200	7.200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	829.600	722.766	0	252.400	262.400	232.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.900	-360.366	0	59.000	48.400	78.100

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 23030001									
Fahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	60	0	20	20	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60	0	-20	-20	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-60	0	-20	-20	0	0	0
Maßnahme: 23080001									
Grunderwerb									
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	368	0	20	20	20	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-368	0	-20	-20	-20	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-368	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 23090001									
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	30	30	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	-30	-30	-30	0	0
Maßnahme: 23110003									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	200	0	150	150	150	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	150	150	150	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	200	0	150	150	150	0	0
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	65	65	65	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	-65	-65	-65	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	-65	-65	-65	0	0
Maßnahme: 23110006									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	150	0	150	150	150	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	150	150	150	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	150	0	150	150	150	0	0
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	80	80	80	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	-80	-80	-80	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	-80	-80	-80	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 23130001
Entschädigungszahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10	0	10	10	10	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2	0	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	11	11	10	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	30	0	30	30	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-18	0	-19	-19	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50	0	7	17	7	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-7	-17	-7	0	0

Produktgruppe

11.19

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

Budget

00 00 Bürgermeister

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	100	100
Auszahlungen	0,00	200	110.100	109.900
Liquiditätssaldo	0,00	-200	-110.000	-109.800
Erträge	0,00	0	100	100
Aufwendungen	1.306,91	0	112.600	112.600
Ergebnis	-1.306,91	0	-112.500	-112.500

Teilergebnishaushalt 2011

11.19

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	81.682,83	0	102.600	104.100	98.300	99.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,24	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,85	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.588,92	0	110.100	111.600	105.800	107.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.588,92	0	-110.000	-111.500	-105.700	-107.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-84.588,92	0	-110.000	-111.500	-105.700	-107.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.588,92	0	-110.000	-111.500	-105.700	-107.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.588,92	0	-112.500	-114.000	-108.200	-109.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

11.19

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	75.400	102.600	0	104.100	98.300	99.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	3.200	0	3.200	3.200	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.600	110.100	0	111.600	105.800	106.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.400	-110.000	0	-111.500	-105.700	-106.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

Budget

15 40 15.4 SG Statistik und Wahlen (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Durchführung technischer Vor- und Nachbereitungen zu den Wahlen/Abstimmungen
- Statistiken für die Verwaltung
- Erstellung externer statistischer Berichte

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Statistik und Wahlen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	100	100
Auszahlungen	0,00	0	44.950	44.950
Liquiditätssaldo	0,00	0	-44.850	-44.850
Erträge	14.717,22	0	100	100
Aufwendungen	12.958,17	0	44.950	44.950
Ergebnis	1.759,05	0	-44.850	-44.850

Teilergebnishaushalt 2011

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.770,52	0	0	0	20.000	42.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.770,52	0	100	100	20.100	42.800
11 - Personalaufwendungen	29.411,62	0	43.000	22.800	23.200	23.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,27	0	1.000	800	13.600	40.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,35	0	950	700	4.900	29.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.627,24	0	44.950	24.300	41.700	94.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.856,72	0	-44.850	-24.200	-21.600	-51.300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.856,72	0	-44.850	-24.200	-21.600	-51.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.856,72	0	-44.850	-24.200	-21.600	-51.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.856,72	0	-44.850	-24.200	-21.600	-51.300

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	20.000	42.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100	100	0	100	20.100	42.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	489.000	43.000	0	22.800	23.200	23.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	1.000	0	800	13.600	40.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	9.800	950	0	700	4.900	29.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	514.300	44.950	0	24.300	41.700	94.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-484.200	-44.850	0	-24.200	-21.600	-51.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:
Erhöhung der Lebensqualität

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

Ziel/e für Produkt 12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr:
Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Straßenordnung -

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	600	631.900	631.300
Auszahlungen	0,00	0	1.104.000	1.104.000
Liquiditätssaldo	0,00	600	-472.100	-472.700
Erträge	24,28	0	631.900	631.900
Aufwendungen	26.731,69	0	1.070.009	1.070.009
Ergebnis	-26.707,41	0	-438.109	-438.109

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	-	90

Teilergebnishaushalt 2011

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100.865,37	0	64.500	71.000	64.500	67.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.147,98	0	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	593.058,59	0	547.200	552.200	551.200	547.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.071,94	0	631.900	643.400	635.900	634.900
11 - Personalaufwendungen	726.428,83	0	846.300	859.200	837.900	848.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.024,26	0	139.100	139.100	139.100	139.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	12.209	21.315	22.265	23.831
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.091,45	0	48.200	48.200	48.200	48.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.544,54	0	1.045.809	1.067.815	1.047.465	1.059.331
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.472,60	0	-413.909	-424.415	-411.565	-424.431
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-188.472,60	0	-413.909	-424.415	-411.565	-424.431
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.472,60	0	-413.909	-424.415	-411.565	-424.431
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.472,60	0	-438.109	-448.615	-435.765	-448.631

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	64.500	0	71.000	64.500	67.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	535.200	547.200	0	547.200	547.200	547.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	607.300	631.900	0	638.400	631.900	634.900
10 - Personalauszahlungen	0,00	700.800	846.300	0	859.200	837.900	848.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.700	139.100	0	139.100	139.100	139.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	48.400	48.200	0	48.200	48.200	48.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	902.900	1.033.600	0	1.046.500	1.025.200	1.035.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-295.600	-401.700	0	-408.100	-393.300	-400.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	4.000	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	4.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.200	70.400	0	45.400	400	25.400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.200	70.400	0	45.400	400	25.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.200	-70.400	0	-40.400	3.600	-25.400

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 3201001
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 3201002
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
 Rotlichtanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	70	0	0	0	25	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70	0	0	0	-25	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-70	0	0	0	-25	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	45	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45	0	0	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	53.100	205.200	152.100
Auszahlungen	0,00	171.700	637.300	465.600
Liquiditätssaldo	0,00	-118.600	-432.100	-313.500
Erträge	69.708,40	0	205.200	205.200
Aufwendungen	135.078,51	0	680.227	680.227
Ergebnis	-65.370,11	0	-475.027	-475.027

Teilergebnishaushalt 2011

12.21

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	101.752,71	0	201.900	201.900	201.900	201.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,28	0	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.444,49	0	205.200	205.200	205.200	205.200
11 - Personalaufwendungen	301.461,27	0	486.900	462.900	467.000	473.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,28	0	35.900	33.500	33.500	33.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	16.327	9.145	3.042	1.937
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.059,14	0	114.100	114.100	114.100	114.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.008,69	0	653.227	619.645	617.642	623.437
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.564,20	0	-448.027	-414.445	-412.442	-418.237
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-280.564,20	0	-448.027	-414.445	-412.442	-418.237
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.564,20	0	-448.027	-414.445	-412.442	-418.237
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.564,20	0	-475.027	-441.445	-439.442	-445.237

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.000	201.900	0	201.900	201.900	201.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.300	205.200	0	205.200	205.200	205.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	143.200	486.900	0	462.900	467.000	473.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.900	35.900	0	33.500	33.500	33.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	99.400	114.100	0	114.100	114.100	114.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.500	636.900	0	610.500	614.600	621.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.200	-431.700	0	-405.300	-409.400	-416.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	400	0	400	400	400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	400	0	400	400	400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen und Schöffenwahl

Budget

30 00 30 Rechtsamt (ab 2010)
 bis 2009: Bürgeramt

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

Langfristiges Oberziel:
 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen und Schöffenwahl

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	180	-20
Auszahlungen	0,00	2.300	6.600	4.300
Liquiditätssaldo	0,00	-2.100	-6.420	-4.320
Erträge	183,00	0	180	180
Aufwendungen	3.525,06	0	6.600	6.600
Ergebnis	-3.342,06	0	-6.420	-6.420

Teilergebnishaushalt 2011

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen und Schöffenwahl

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	183,00	0	180	180	180	180
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,00	0	180	180	180	180
11 - Personalaufwendungen	2.937,32	0	4.300	4.500	4.500	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,74	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525,06	0	6.600	6.800	6.800	6.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.342,06	0	-6.420	-6.620	-6.620	-6.720
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.342,06	0	-6.420	-6.620	-6.620	-6.720
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.342,06	0	-6.420	-6.620	-6.620	-6.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.342,06	0	-6.420	-6.620	-6.620	-6.720

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen und Schöffenwahl

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	180	0	180	180	180
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	180	0	180	180	180
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.500	4.500	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	6.600	0	6.800	6.800	6.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-6.420	0	-6.620	-6.620	-6.720
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

32 40 32.4 SG Feuerwehr (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:
 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	606.200	207.300	-398.900
Auszahlungen	0,00	2.364.800	2.772.710	407.910
Liquiditätssaldo	0,00	-1.758.600	-2.565.410	-806.810
Erträge	17.653,60	0	323.184	323.184
Aufwendungen	1.508.779,29	0	3.013.778	3.013.778
Ergebnis	-1.491.125,69	0	-2.690.594	-2.690.594

Teilergebnishaushalt 2011

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,11	0	117.884	126.575	142.182	157.782
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.592,19	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,36	0	158.900	150.200	150.200	150.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,94	0	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	5.000	10.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.653,60	0	323.184	327.675	348.282	355.882
11 - Personalaufwendungen	1.209.530,90	0	2.196.839	2.242.387	2.306.862	2.375.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	167.076	182.114	198.504	216.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.550,10	0	357.150	328.250	328.250	328.250
14 - Abschreibungen	0,00	0	253.393	280.232	309.198	343.837
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.698,29	0	39.320	39.320	39.320	39.320
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.779,29	0	3.013.778	3.072.303	3.182.134	3.303.171
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.125,69	0	-2.690.594	-2.744.628	-2.833.852	-2.947.289
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.491.125,69	0	-2.690.594	-2.744.628	-2.833.852	-2.947.289
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.125,69	0	-2.690.594	-2.744.628	-2.833.852	-2.947.289
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.491.125,69	0	-2.690.594	-2.744.628	-2.833.852	-2.947.289

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.600	158.900	0	150.200	150.200	150.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.500	206.800	0	198.100	198.100	198.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.300.100	1.801.300	0	1.828.200	1.855.400	1.883.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.300	357.150	0	328.250	328.250	328.250
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50.700	39.320	0	39.320	39.320	39.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.646.100	2.197.770	0	2.195.770	2.222.970	2.250.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.469.600	-1.990.970	0	-1.997.670	-2.024.870	-2.052.770
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	429.700	0	0	0	312.000	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	5.000	10.000	2.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.700	500	0	5.000	322.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	705.600	484.000	0	1.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.100	90.940	260.000	277.480	549.080	102.680
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.700	574.940	260.000	278.480	549.080	102.680
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-289.000	-574.440	-260.000	-273.480	-227.080	-100.680

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	40	0	17	19	21	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	-17	-19	-21	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	-17	-19	-21	0	0

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	312	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	312	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	51	260	260	530	82	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51	-260	-260	-530	-82	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-51	-260	-260	-218	-82	0	0

Maßnahme: 32050001
Hochbau - Feuerwehrgebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	484	0	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-484	0	-1	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-484	0	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1	0	5	10	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1	0	5	10	2	0	0

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Budget

40 10 40.1 SG Bildung (ab 2010)

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 "Schwäzeseesee", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von und andere Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

Ziel für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Allgemeinbildung für Kinder in der Grundschule

Ziel/e für Produkt 21.10.01 Grundschulen:

Einführung von Angeboten für Schüler mit Lerndefizite durch zielgerechte Förderung stärken

- Angebote von Nachhilfen
- Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben z.B. durch Ehrenamtsagentur, Kooperation

Produkt

21.10.01 Grundschulen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	15.600	15.600
Auszahlungen	0,00	0	1.038.331	1.038.331
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.022.731	-1.022.731
Erträge	66.868,00	0	120.769	120.769
Aufwendungen	4.557,44	0	1.150.825	1.150.825
Ergebnis	62.310,56	0	-1.030.056	-1.030.056

Maßnahmen

Aufbau eines Hausaufgaben-/Nachhilfekurses (vorrangig für Kinder der vierten bis sechsten Klasse) an den städtischen Grundschulen (je Schule 2.000 €/ Gesamtvolumen 6.000 €)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	-	-	5

Teilergebnishaushalt 2011

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.292,95	0	105.469	89.741	89.741	89.741
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.301,30	0	550	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,41	0	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,89	0	14.300	14.300	14.300	14.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.101,55	0	120.769	105.041	105.041	105.041
11 - Personalaufwendungen	108.046,36	0	129.200	130.800	132.300	134.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.323,95	0	564.085	867.500	598.700	498.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	208.940	193.098	138.840	138.618
15 - Transferaufwendungen	52,85	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.686,25	0	248.600	248.600	298.600	298.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.109,41	0	1.150.825	1.439.998	1.168.440	1.070.318
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-554.007,86	0	-1.030.056	-1.334.957	-1.063.399	-965.277

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	550	0	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	450	0	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	495.800	129.200	0	130.800	132.300	134.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	499.800	564.085	0	867.500	598.700	498.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	117.500	248.600	0	248.600	298.600	298.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.121.900	941.885	0	1.246.900	1.029.600	931.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100.600	-926.285	0	-1.231.300	-1.014.000	-916.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.746	0	80.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.200	25.700	0	35.700	16.700	9.100
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.200	96.446	0	115.700	16.700	9.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.200	-96.446	0	-115.700	-16.700	-9.100

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 40010001
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	26	0	36	17	9	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26	0	-36	-17	-9	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-26	0	-36	-17	-9	0	0

Maßnahme: 40050003
 Hochbau - Grundschule Finow -
 Schulhofgestaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-71	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-71	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40070002
 Sonstiger Bau - Außenanlage
 Grundschule Schwärzese

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80	0	0	0	0

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 10 40.1 SG Bildung (ab 2010)

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

Ziel für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen
Projektförderung in Schulen

Ziel/e für Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler:

Erhöhung der Projektförderung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Projekten in Kooperation zwischen Schulen und Wirtschaft auf 105% gegenüber 2009

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	11.000	13.200	2.200
Liquiditätssaldo	0,00	-11.000	-13.200	-2.200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	12.684,67	0	13.200	13.200
Ergebnis	-12.684,67	0	-13.200	-13.200

Maßnahmen

20% der bereitgestellten Mittel werden gezielt für mathemisch-naturwissenschaftlichen Projekte eingesetzt
gezielte Info's der Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40100002	Quote der Kooperationsverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009)	100	-	105

Teilergebnishaushalt 2011

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.619,57	0	4.200	4.200	4.400	4.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,64	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	3.314,46	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684,67	0	13.200	13.200	13.400	13.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.684,67	0	-13.200	-13.200	-13.400	-13.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.400	4.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	13.200	0	13.200	13.400	13.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-13.200	0	-13.200	-13.400	-13.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.10

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

Budget

15 10 15.1 Pass- und Meldewesen (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studenten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	56.100	74.600	18.500
Liquiditätssaldo	0,00	-56.100	-74.600	-18.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	68.402,17	0	74.600	74.600
Ergebnis	-68.402,17	0	-74.600	-74.600

Teilergebnishaushalt 2011

25.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.262,17	0	12.800	13.000	13.300	13.400
15 - Transferaufwendungen	59.140,00	0	61.500	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.402,17	0	74.600	73.300	73.600	73.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.402,17	0	-74.600	-73.300	-73.600	-73.700
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.402,17	0	-74.600	-73.300	-73.600	-73.700
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.402,17	0	-74.600	-73.300	-73.600	-73.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.402,17	0	-74.600	-73.300	-73.600	-73.700

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	12.800	0	13.000	13.300	13.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	56.000	61.500	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.100	74.600	0	73.300	73.600	73.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.100	-74.600	0	-73.300	-73.600	-73.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.20

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

Budget

41 50 41.5 Museum (ab 2010)
bis 2009: Kita "Sonnenschein"

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

Langfristiges Oberziel:

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

Ziel für diese Produktgruppe:

Sicherung des kulturellen Erbes

Ziel/e für Produkt 25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke":

Neugestaltung der Dauerausstellung

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	8.100	7.700	-400
Auszahlungen	0,00	169.900	158.700	-11.200
Liquiditätssaldo	0,00	-161.800	-151.000	10.800
Erträge	18.616,32	0	66.038	66.038
Aufwendungen	142.542,21	0	269.373	269.373
Ergebnis	-123.925,89	0	-203.335	-203.335

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	-	-	1

Teilergebnishaushalt 2011

25.20

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.830,00	0	58.638	58.638	58.638	58.838
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.244,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,10	0	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,72	0	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.616,32	0	66.038	66.038	66.038	66.238
11 - Personalaufwendungen	91.216,13	0	125.000	126.800	128.700	130.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.868,82	0	21.400	21.700	21.800	21.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	59.173	59.173	59.173	59.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,39	0	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.617,34	0	217.273	219.373	221.373	223.073
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.001,02	0	-151.235	-153.335	-155.335	-156.835
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-124.001,02	0	-151.235	-153.335	-155.335	-156.835
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.001,02	0	-151.235	-153.335	-155.335	-156.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.001,02	0	-203.335	-205.435	-207.435	-208.935

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	300	0	300	300	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	7.700	0	7.700	7.700	7.900
10 - Personalauszahlungen	0,00	130.900	125.000	0	126.800	128.700	130.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100	21.400	0	21.700	21.800	21.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.500	158.100	0	160.200	162.200	163.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.400	-150.400	0	-152.500	-154.500	-156.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	600	0	600	600	600
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	600	0	600	600	600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-600	0	-600	-600	-600

Produktgruppe

25.30

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

Budget

83 00 83 Zoo (ab 2010)

verantwortlich

Hensch, Dr. Bernd

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziele:

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

Ziel für diese Produktgruppe:

Der Tourismus soll Umwelt, Natur und Kultur erlebbar machen.

Ziel/e für Produkt 25.30.01 Zoo:

Ziel 1: INSEK - Errichtung eines Naturlehrpfades "Waldwelten"

Ziel 2: Umsetzung eines neuen PR- und Marketingkonzeptes

Produkt

25.30.01 Zoo

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.717.444	1.717.444
Auszahlungen	0,00	0	2.350.350	2.350.350
Liquiditätssaldo	0,00	0	-632.906	-632.906
Erträge	4.056,38	0	1.860.744	1.860.744
Aufwendungen	21.925,80	0	2.328.888	2.328.888
Ergebnis	-17.869,42	0	-468.144	-468.144

Maßnahmen

1. Investition/Neubau des Naturlehrpfades "Waldwelten"
2. Mediawerbung, Neugestaltung Internetseite, Kooperationsmarketing, Zielgruppenaquis, Besucherbindung lt. Konzept

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
83000001	Besucheranzahl im Zoo	250.237	250.000	255.000
83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	-	-	400

Teilergebnishaushalt 2011

25.30

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.256,81	0	630.144	559.650	564.721	575.400
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.110.210,08	0	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.867,08	0	104.700	104.700	104.700	104.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.791,73	0	13.200	13.200	13.200	13.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	600	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.125,70	0	1.859.244	1.788.750	1.794.221	1.804.400
11 - Personalaufwendungen	1.321.641,24	0	1.352.100	1.361.600	1.381.500	1.401.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.082,36	0	713.650	701.150	704.650	699.750
14 - Abschreibungen	0,00	0	234.038	178.417	185.625	191.683
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473,07	0	25.400	25.400	25.400	25.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.196,67	0	2.327.388	2.268.767	2.299.375	2.320.633
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.070,97	0	-468.144	-480.017	-505.154	-516.233
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220,34	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-220,34	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-585.291,31	0	-468.144	-480.017	-505.154	-516.233
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.291,31	0	-468.144	-480.017	-505.154	-516.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,46	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-585.544,25	0	-468.144	-480.017	-505.154	-516.233

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	478.000	468.144	0	468.950	483.021	494.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.110.300	1.111.000	0	1.111.000	1.111.000	1.111.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.400	104.700	0	104.700	104.700	104.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	21.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.733.100	1.717.344	0	1.718.150	1.732.221	1.743.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.359.900	1.352.100	0	1.361.600	1.381.500	1.401.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700.300	713.650	0	701.150	704.650	699.750
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	46.100	45.600	0	45.600	45.600	45.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.108.400	2.113.550	0	2.110.550	2.133.950	2.149.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-375.300	-396.206	0	-392.400	-401.729	-405.850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	500	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	100	0	100	500	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.500	197.500	0	225.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.200	39.300	0	42.300	40.300	42.300
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.700	236.800	0	267.300	40.300	42.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.700	-236.700	0	-267.200	-39.800	-42.300

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 83010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	39	0	42	40	42	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39	0	-42	-40	-42	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-39	0	-42	-40	-42	0	0

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	107	0	225	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107	0	-225	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-107	0	-225	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 (ab 2010)
bis 2009: Kita "Sputnik"

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

Langfristiges Oberziel:
Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel für diese Produktgruppe:
Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen

Ziel/e für Produkt 27.20.01 Bibliothek:
Ziel 1: Erhöhung der NutzerInnenzahl
Ziel 2: Verbesserung der Lesebereitschaft und Lesefähigkeit bei Kindern

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	33.100	33.100
Auszahlungen	0,00	0	568.400	568.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-535.300	-535.300
Erträge	329,00	0	33.100	33.100
Aufwendungen	5.702,11	0	567.685	567.685
Ergebnis	-5.373,11	0	-534.585	-534.585

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	7,40	-	8,00

Teilergebnishaushalt 2011

27.20

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.984,15	0	22.300	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,00	0	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,45	0	1.400	1.100	1.100	1.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.318,50	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.184,10	0	33.100	32.800	32.800	32.800
11 - Personalaufwendungen	341.620,28	0	304.000	308.500	313.200	317.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.732,44	0	225.300	228.200	231.200	233.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	885	985	985	985
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.577,15	0	37.500	37.500	37.500	37.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.929,87	0	567.685	575.185	582.885	589.585
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.745,77	0	-534.585	-542.385	-550.085	-556.785
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-356.745,77	0	-534.585	-542.385	-550.085	-556.785
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.745,77	0	-534.585	-542.385	-550.085	-556.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	33.200	33.200	33.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.745,77	0	-534.585	-575.585	-583.285	-589.985

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.400	0	1.100	1.100	1.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	33.100	0	32.800	32.800	32.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	258.500	304.000	0	308.500	313.200	317.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.000	225.300	0	228.200	231.200	233.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	36.700	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	513.200	566.800	0	574.200	581.900	588.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-477.200	-533.700	0	-541.400	-549.100	-555.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	600	600	600
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	600	600	600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2	0	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

28.20

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

Budget

84 00 84 Familiengarten (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	276.815	276.815
Auszahlungen	0,00	0	629.060	629.060
Liquiditätssaldo	0,00	0	-352.245	-352.245
Erträge	2.930,00	0	515.958	515.958
Aufwendungen	1.239,44	0	981.228	981.228
Ergebnis	1.690,56	0	-465.270	-465.270

Teilergebnishaushalt 2011

28.20

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	324.143	285.852	285.236	285.236
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60.286,54	0	56.000	56.000	56.000	56.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.039,01	0	131.915	131.915	131.915	131.915
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,23	0	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.589,78	0	515.958	477.667	477.051	477.051
11 - Personalaufwendungen	213.899,48	0	219.800	223.050	226.050	229.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.749,11	0	284.840	275.000	275.000	275.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	431.138	379.497	377.135	372.457
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,73	0	10.050	8.950	8.950	8.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.007,32	0	945.828	886.497	887.135	885.707
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.417,54	0	-429.870	-408.830	-410.084	-408.656
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-233.417,54	0	-429.870	-408.830	-410.084	-408.656
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.417,54	0	-429.870	-408.830	-410.084	-408.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.424,68	0	35.400	35.400	35.400	35.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.842,22	0	-465.270	-444.230	-445.484	-444.056

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.700	131.915	0	131.915	131.915	131.915
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	93.300	85.000	0	84.800	84.800	84.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	284.700	276.815	0	276.615	276.615	276.615
10 - Personalauszahlungen	0,00	125.600	219.800	0	223.050	226.050	229.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.500	284.840	0	275.000	275.000	275.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	102.600	96.920	0	93.750	93.750	93.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	547.700	601.560	0	591.800	594.800	598.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-263.000	-324.745	0	-315.185	-318.185	-321.435
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 84010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	18	0	18	18	18	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18	0	-18	-18	-18	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-18	0	-18	-18	-18	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	-10	-10	-10	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 (ab 2010)
bis 2009: Amt für Bildung, Jugend und Sport

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Ziel für diese Produktgruppe:
Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Austrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.

Ziel für Produkt 28.40.01 Kunst- und Kulturförderung:
Qualitativer Ausbau des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	20.800	13.300	-7.500
Auszahlungen	0,00	419.400	501.932	82.532
Liquiditätssaldo	0,00	-398.600	-488.632	-90.032
Erträge	32.623,76	0	12.700	12.700
Aufwendungen	265.638,62	0	470.700	470.700
Ergebnis	-233.014,86	0	-458.000	-458.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	9	-	15

Teilergebnishaushalt 2011

28.40

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.405,76	0	1.700	1.700	1.700	1.700
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.218,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.800	5.800	5.300	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.623,76	0	12.700	12.700	12.200	12.200
11 - Personalaufwendungen	140.631,28	0	182.200	184.700	187.200	189.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.268,95	0	71.000	66.000	66.000	55.200
15 - Transferaufwendungen	47.972,25	0	192.200	42.200	42.200	42.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,14	0	15.300	15.300	15.300	15.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.638,62	0	460.700	308.200	310.700	302.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.014,86	0	-448.000	-295.500	-298.500	-290.200
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-233.014,86	0	-448.000	-295.500	-298.500	-290.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.014,86	0	-448.000	-295.500	-298.500	-290.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.014,86	0	-458.000	-305.500	-308.500	-300.200

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	5.800	0	5.800	5.300	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.700	600	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.800	13.300	0	13.300	12.800	12.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	240.700	182.200	0	184.700	187.200	189.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.900	71.000	0	66.000	66.000	55.200
14 - Transferauszahlungen	0,00	90.000	192.200	0	42.200	42.200	42.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	17.800	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	419.400	461.300	0	308.800	311.300	303.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-398.600	-448.000	0	-295.500	-298.500	-290.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.632	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.632	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.632	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

31.56

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

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten (ab 2010)

verantwortlich

Ebert, 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

Langfristiges Oberziel:
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

Produktgruppenziel:
Förderung der Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern fördern

Ziel für Produkt 31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten
Förderung der Arbeit der Migrantenselbstorganisationen

Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	10.200	10.200
Auszahlungen	0,00	0	146.150	146.150
Liquiditätssaldo	0,00	0	-135.950	-135.950
Erträge	0,00	0	10.200	10.200
Aufwendungen	0,00	0	148.050	148.050
Ergebnis	0,00	0	-137.850	-137.850

Maßnahmen

Beibehaltung des Förderbetrags für Miet- und Betriebskosten von Räumlichkeiten des "Kontakt Eberswalde e.V."

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
02210001	Förderbetrag für Miet- und Betriebskosten des "Kontakt Eberswalde e.V." in Euro	-	1.904	1.904

Teilergebnishaushalt 2011

31.56

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128,63	0	10.200	10.200	10.200	10.200
11 - Personalaufwendungen	44.713,84	0	85.700	87.000	43.800	44.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359,23	0	4.600	3.400	4.600	3.400
15 - Transferaufwendungen	43.726,66	0	53.900	53.900	53.900	53.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,10	0	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.007,83	0	145.950	146.050	104.050	103.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.879,20	0	-135.750	-135.850	-93.850	-93.350
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.879,20	0	-135.750	-135.850	-93.850	-93.350
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.879,20	0	-135.750	-135.850	-93.850	-93.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.879,20	0	-137.850	-137.950	-95.950	-95.450

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

31.56

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	74.800	85.700	0	87.000	43.800	44.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.600	0	3.400	4.600	3.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	53.500	53.900	0	53.900	53.900	53.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.900	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.700	145.950	0	146.050	104.050	103.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.500	-135.750	0	-135.850	-93.850	-93.350
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

33.10

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

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten (ab 2010)

verantwortlich

Ebert, Barbara

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	18.500	32.800	14.300
Liquiditätssaldo	0,00	-18.500	-32.800	-14.300
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	28.258,36	0	32.800	32.800
Ergebnis	-28.258,36	0	-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt 2011

33.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.120,36	0	14.300	14.600	7.400	7.500
15 - Transferaufwendungen	22.138,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.258,36	0	32.800	33.100	25.900	26.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.258,36	0	-32.800	-33.100	-25.900	-26.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

33.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	14.300	0	14.600	7.400	7.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	32.800	0	33.100	25.900	26.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.500	-32.800	0	-33.100	-25.900	-26.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

34.20

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

Budget

18 00 18 Projekt Beschäftigungsförderung (ab 2010)

verantwortlich

Holzhauer, Thomas

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Langfristiges Oberziel:
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel für diese Produktgruppe:
Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Ziel für Produkt 34.20.01 Beschäftigungsförderung:
Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten für 15% der in der Stadt gemeldeten Arbeitslosen, wobei sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit dem Faktor 3 bewertet werden.

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.779.000	1.394.300	-384.700
Auszahlungen	0,00	1.921.300	1.542.200	-379.100
Liquiditätssaldo	0,00	-142.300	-147.900	-5.600
Erträge	727.457,34	0	1.394.300	1.394.300
Aufwendungen	557.337,36	0	1.556.509	1.556.509
Ergebnis	170.119,98	0	-162.209	-162.209

Maßnahmen

Beantragung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
18000001	Bereitstellungsquote von Beschäftigungsangeboten (Anzahl der Beschäftigungsangebote / Anzahl der am Jahresanfang gemeldeten Arbeitslosen (ALG II))	-	-	15

Teilergebnishaushalt 2011

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.108,22	0	799.800	799.800	799.800	799.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.349,12	0	594.000	594.000	594.000	594.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.457,34	0	1.394.300	1.394.300	1.394.300	1.394.300
11 - Personalaufwendungen	420.845,72	0	1.347.600	1.359.000	1.326.100	1.338.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.169,14	0	189.600	189.600	189.600	189.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	609	609	609	609
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.337,36	0	1.542.809	1.554.209	1.521.309	1.533.509
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.119,98	0	-148.509	-159.909	-127.009	-139.209
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	170.119,98	0	-148.509	-159.909	-127.009	-139.209
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.119,98	0	-148.509	-159.909	-127.009	-139.209
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	170.119,98	0	-162.209	-173.609	-140.709	-152.909

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

34.20

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.155.000	799.800	0	799.800	799.800	799.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	624.000	594.000	0	594.000	594.000	594.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.779.000	1.394.300	0	1.394.300	1.394.300	1.394.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.446.900	1.347.600	0	1.359.000	1.326.100	1.338.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	474.400	189.600	0	189.600	189.600	189.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.921.300	1.542.200	0	1.553.600	1.520.700	1.532.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.300	-147.900	0	-159.300	-126.400	-138.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

35.15

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel für diese Produktgruppe:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Ziel/e für Produkt 35.15.01 Wohngeld:
Gewährung von Wohngeld innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen.

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	209.100	210.500	1.400
Liquiditätssaldo	0,00	-209.100	-210.500	-1.400
Erträge	3,19	0	0	0
Aufwendungen	128.697,63	0	210.500	210.500
Ergebnis	-128.694,44	0	-210.500	-210.500

Maßnahmen

Schnellstmögliche Einarbeitung von einer umgesetzten Mitarbeiterin (Lehrgang)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
15300001	Anzahl der Wochen für Bewilligung der Wohngeldbescheide	-	-	6

Teilergebnishaushalt 2011

35.15

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,19	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,19	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	125.385,20	0	204.500	207.600	210.700	213.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,92	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.697,63	0	210.500	213.600	216.700	219.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.694,44	0	-210.500	-213.600	-216.700	-219.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	205.200	204.500	0	207.600	210.700	213.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.100	210.500	0	213.600	216.700	219.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-209.100	-210.500	0	-213.600	-216.700	-219.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.25

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (ab 2010)

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Durchführung von Projekten der Betroffenenbeteiligung
- Unterstützung der selbst organisierten Jugendarbeit
- Unterstützung von Planungen der Verwaltungen
- Beratung von Gremien, Trägern, Gruppen und Verwaltungen
- Mitarbeit an der Spielleitplanung (8 Stunden wöchentlich)

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	81.600	81.600
Auszahlungen	0,00	0	198.100	198.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-116.500	-116.500
Erträge	0,00	0	81.600	81.600
Aufwendungen	0,00	0	198.100	198.100
Ergebnis	0,00	0	-116.500	-116.500

Teilergebnishaushalt 2011

36.25

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.288,88	0	81.600	81.600	81.600	81.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.288,88	0	81.600	81.600	81.600	81.600
11 - Personalaufwendungen	6.861,97	0	8.500	8.600	8.900	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,54	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	193.445,58	0	187.000	187.000	207.000	207.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,31	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.332,40	0	198.100	198.200	218.500	218.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.043,52	0	-116.500	-116.600	-136.900	-137.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-154.043,52	0	-116.500	-116.600	-136.900	-137.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.043,52	0	-116.500	-116.600	-136.900	-137.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.043,52	0	-116.500	-116.600	-136.900	-137.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	47.000	8.500	0	8.600	8.900	9.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	194.000	187.000	0	187.000	207.000	207.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280.600	198.100	0	198.200	218.500	218.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-196.000	-116.500	0	-116.600	-136.900	-137.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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 (ab 2010)

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	28.000	27.950	-50
Auszahlungen	0,00	32.200	55.200	23.000
Liquiditätssaldo	0,00	-4.200	-27.250	-23.050
Erträge	58.829,36	0	40.973	40.973
Aufwendungen	44.645,66	0	74.634	74.634
Ergebnis	14.183,70	0	-33.661	-33.661

Teilergebnishaushalt 2011

36.31

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.113,91	0	40.973	40.973	40.973	40.973
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,45	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.829,36	0	40.973	40.973	40.973	40.973
11 - Personalaufwendungen	41.363,12	0	50.500	51.300	52.200	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,58	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	19.534	19.534	19.534	19.534
15 - Transferaufwendungen	506,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,96	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.645,66	0	74.634	75.434	76.334	77.134
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.183,70	0	-33.661	-34.461	-35.361	-36.161
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	14.183,70	0	-33.661	-34.461	-35.361	-36.161
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.183,70	0	-33.661	-34.461	-35.361	-36.161
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.183,70	0	-33.661	-34.461	-35.361	-36.161

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36.31

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.900	27.950	0	27.950	27.950	27.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	27.950	0	27.950	27.950	27.950
10 - Personalauszahlungen	0,00	25.000	50.500	0	51.300	52.200	53.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200	55.100	0	55.900	56.800	57.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.200	-27.150	0	-27.950	-28.850	-29.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

Produktgruppe

36.50

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

Budget

40 10 40.1 SG Bildung (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Ziel für diese Produktgruppe:

Abstimmung der Angebote zwischen Kindertagesstätten in städtischer und freie Trägerschaft

Ziel/e für Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen:

In den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden für die Kinder von Arbeitssuchenden bedarfsgerechte Betreuungszeiten angeboten, die die Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglichen.

Produkt

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	5.898.800	5.898.800
Auszahlungen	0,00	0	8.238.117	8.238.117
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.339.317	-2.339.317
Erträge	0,00	0	5.970.136	5.970.136
Aufwendungen	0,00	0	7.608.420	7.608.420
Ergebnis	0,00	0	-1.638.284	-1.638.284

Maßnahmen

Verlängerung der Öffnungszeit der Kita "Pustebume"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40100003	Wöchentliche Öffnungszeit der Kita "Pustebume" in Stunden	55	55	63

Teilergebnishaushalt 2011

36.50

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800.661,07	0	3.886.563	3.905.057	3.905.217	3.905.277
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.324.978,06	0	1.491.373	1.491.373	1.491.573	1.491.573
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.447,32	0	450.900	452.800	450.400	450.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.783,86	0	141.300	141.300	141.300	141.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704.110,31	0	5.970.136	5.990.530	5.988.490	5.988.550
11 - Personalaufwendungen	4.600.651,33	0	4.808.300	4.880.100	4.953.000	5.027.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.997,27	0	1.453.217	1.735.851	1.326.050	1.326.450
14 - Abschreibungen	0,00	0	296.603	342.925	352.220	356.840
15 - Transferaufwendungen	871.044,64	0	1.006.700	1.014.100	1.101.100	1.106.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.371,68	0	30.400	27.900	29.100	29.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.501.064,92	0	7.595.220	8.000.876	7.761.470	7.845.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.954,61	0	-1.625.084	-2.010.346	-1.772.980	-1.856.940
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.796.954,61	0	-1.625.084	-2.010.346	-1.772.980	-1.856.940
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796.954,61	0	-1.625.084	-2.010.346	-1.772.980	-1.856.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.200	47.600	47.600	47.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.796.954,61	0	-1.638.284	-2.057.946	-1.820.580	-1.904.540

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.444.400	3.868.100	0	3.868.100	3.868.200	3.868.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.384.300	1.438.200	0	1.438.200	1.438.400	1.438.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	430.400	450.900	0	452.800	450.400	450.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.300	141.300	0	141.300	141.300	141.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400.400	5.898.500	0	5.900.400	5.898.300	5.898.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	4.208.700	4.808.300	0	4.880.100	4.952.200	5.027.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.705.100	1.453.217	0	1.735.851	1.326.050	1.326.050
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	981.800	1.006.700	0	1.014.100	1.101.100	1.106.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	27.300	30.400	0	27.900	29.100	29.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.923.100	7.298.617	0	7.657.951	7.408.450	7.488.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.522.700	-1.400.117	0	-1.757.551	-1.510.150	-1.589.950
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.036.400	300	0	300	300	300
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.036.400	300	0	300	300	300
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.576.300	880.400	0	0	0	80.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.800	59.100	0	119.400	33.600	24.400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.621.100	939.500	0	119.400	33.600	104.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-584.700	-939.200	0	-119.100	-33.300	-104.100

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	59	0	19	34	24	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-59	0	-19	-34	-24	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-59	0	-19	-33	-24	0	0

Maßnahme: 40010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	880	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-880	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-880	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40070003
Sonstiger Bau - Außenanlage Kita "Im Zwergenland"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-80	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-80	0	0

Produktgruppe

36.61

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

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung (ab 2010)

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	77.900	206.900	129.000
Liquiditätssaldo	0,00	-77.900	-206.900	-129.000
Erträge	0,00	0	57.657	57.657
Aufwendungen	171.106,54	0	251.619	251.619
Ergebnis	-171.106,54	0	-193.962	-193.962

Teilergebnishaushalt 2011

36.61

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.657	57.657	82.863	106.182
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.657	57.657	82.863	106.182
11 - Personalaufwendungen	141.622,98	0	133.600	135.700	137.800	139.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,56	0	32.400	32.400	32.400	32.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	85.219	88.194	122.190	164.471
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.106,54	0	251.619	256.694	292.790	337.071
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.106,54	0	-193.962	-199.037	-209.927	-230.889
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.106,54	0	-193.962	-199.037	-209.927	-230.889
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.106,54	0	-193.962	-199.037	-209.927	-230.889
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.106,54	0	-193.962	-199.037	-209.927	-230.889

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	133.600	0	135.700	137.800	139.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.400	166.400	0	168.500	170.600	172.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.400	-166.400	0	-168.500	-170.600	-172.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.500	40.500	0	1.500	1.500	121.500
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500	40.500	0	1.500	1.500	121.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.500	-40.500	0	-1.500	-1.500	-121.500

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	16	0	2	2	2	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-16	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 67030006
 Fahrzeuge - Freizeit-
 /Grünanlagenunterhaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	0	0	120	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	-120	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	-120	0	0

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (ab 2010)

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Begegnungsstätte Bahnhof
- Bewirtschaftung des Jugendclubs "Am Wald"
- Bewirtschaftung JUKI-Treff
- Bewirtschaftung des Jugendclubs "Stino"
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Produkt

36.62.01 Jugendclubs

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	101.200	101.200
Auszahlungen	0,00	0	348.900	348.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-247.700	-247.700
Erträge	0,00	0	68.657	68.657
Aufwendungen	0,00	0	327.499	327.499
Ergebnis	0,00	0	-258.842	-258.842

Teilergebnishaushalt 2011

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.857	7.857	7.857	7.857
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	163,45	0	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-752,33	0	60.100	6.100	6.100	6.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,54	0	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59,34	0	68.657	14.657	14.657	14.657
11 - Personalaufwendungen	151.140,92	0	122.600	71.500	72.700	73.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.568,79	0	70.300	69.300	69.300	89.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	21.599	21.979	22.379	22.749
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	104.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,90	0	9.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.959,61	0	327.499	217.779	219.379	240.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.018,95	0	-258.842	-203.122	-204.722	-225.992
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.018,95	0	-258.842	-203.122	-204.722	-225.992
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.018,95	0	-258.842	-203.122	-204.722	-225.992
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.018,95	0	-258.842	-203.122	-204.722	-225.992

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36.62

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	60.100	0	6.100	6.100	6.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	8.500	40.400	0	8.200	8.200	8.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	101.200	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	132.700	122.600	0	71.500	72.700	73.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000	70.300	0	69.300	69.300	89.200
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	104.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	13.800	50.200	0	13.400	13.400	13.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.500	347.100	0	204.200	205.400	226.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.400	-245.900	0	-189.200	-190.400	-211.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.800	1.800	0	2.000	2.000	1.700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	1.800	0	2.000	2.000	1.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	-1.800	0	-2.000	-2.000	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2	0	2	2	2	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-2	-2	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 (ab 2010)

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums
- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Für Arbeitssuchende werden Angebote geschaffen, die ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt eröffnen

Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	104.800	104.800
Auszahlungen	0,00	0	224.400	224.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-119.600	-119.600
Erträge	0,00	0	107.162	107.162
Aufwendungen	0,00	0	224.134	224.134
Ergebnis	0,00	0	-116.972	-116.972

Teilergebnishaushalt 2011

36.71

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000,00	0	100.662	762	762	762
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.805,00	0	105.462	5.562	5.562	5.562
11 - Personalaufwendungen	51.321,51	0	99.200	100.600	102.300	103.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.752,02	0	123.200	22.800	22.800	22.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	1.134	1.394	1.614	1.804
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,07	0	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.275,60	0	224.134	125.394	127.314	129.004
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.470,60	0	-118.672	-119.832	-121.752	-123.442
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.470,60	0	-118.672	-119.832	-121.752	-123.442
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.470,60	0	-118.672	-119.832	-121.752	-123.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.470,60	0	-116.972	-118.132	-120.052	-121.742

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

36.71

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	104.800	0	4.900	4.900	4.900
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	99.200	0	100.600	102.300	103.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.600	123.200	0	22.800	22.800	22.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.600	223.000	0	124.000	125.700	127.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.400	-118.200	0	-119.100	-120.800	-122.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.400	0	1.200	1.100	1.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.400	0	1.200	1.100	1.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.400	0	-1.200	-1.100	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (ab 2010)

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

Ziel für diese Produktgruppe:

Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten Sportanlagen

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	700	500	-200
Auszahlungen	0,00	98.500	56.800	-41.700
Liquiditätssaldo	0,00	-97.800	-56.300	41.500
Erträge	2.091,00	0	500	500
Aufwendungen	61.600,25	0	56.800	56.800
Ergebnis	-59.509,25	0	-56.300	-56.300

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
40200001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	100	-	105

Teilergebnishaushalt 2011

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.091,00	0	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091,00	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	8.259,42	0	9.600	9.700	9.800	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,73	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	48.062,10	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.600,25	0	56.800	56.900	57.000	57.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.509,25	0	-56.300	-56.400	-56.500	-56.700
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-59.509,25	0	-56.300	-56.400	-56.500	-56.700
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.509,25	0	-56.300	-56.400	-56.500	-56.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.509,25	0	-56.300	-56.400	-56.500	-56.700

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	0,00	39.900	9.600	0	9.700	9.800	10.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.500	56.800	0	56.900	57.000	57.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.800	-56.300	0	-56.400	-56.500	-56.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:
 Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	36.400	36.400
Auszahlungen	0,00	0	339.370	339.370
Liquiditätssaldo	0,00	0	-302.970	-302.970
Erträge	0,00	0	78.636	78.636
Aufwendungen	0,00	0	414.114	414.114
Ergebnis	0,00	0	-335.478	-335.478

Teilergebnishaushalt 2011

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	42.236	42.236	42.236	24.904
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.185,20	0	22.500	22.500	22.500	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.621,00	0	13.900	14.400	14.900	14.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,32	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.915,52	0	78.636	79.136	79.636	62.304
11 - Personalaufwendungen	201.701,19	0	64.900	65.800	66.900	67.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.943,97	0	214.170	183.070	183.070	235.070
14 - Abschreibungen	0,00	0	81.244	82.064	82.759	61.577
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	0	53.000	36.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,77	0	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.654,93	0	414.114	367.734	348.529	380.247
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.739,41	0	-335.478	-288.598	-268.893	-317.943
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-247.739,41	0	-335.478	-288.598	-268.893	-317.943
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.739,41	0	-335.478	-288.598	-268.893	-317.943
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.739,41	0	-335.478	-288.598	-268.893	-317.943

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	13.900	0	14.400	14.900	14.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.200	36.400	0	36.900	37.400	37.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	64.900	0	65.800	66.900	67.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.600	214.170	0	183.070	183.070	235.070
14 - Transferauszahlungen	0,00	54.000	53.000	0	36.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.400	332.870	0	285.670	265.770	318.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-207.200	-296.470	0	-248.770	-228.370	-281.270
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	50.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.400	6.400	0	3.300	4.400	2.400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	6.500	0	3.400	4.400	52.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	-6.500	0	-3.400	-4.400	-52.400

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 40010001
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	6	0	3	4	2	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-3	-4	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-3	-4	-2	0	0

Maßnahme: 40070001
 Sonstiger Bau - Außenanlage
 Waldsportanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50	0	0

Produktgruppe

51.10

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (ab 2010)

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfest-stellungsverfahren 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: Extern/Intern

Ziele

Langfristiges Oberziel:
"Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" - Stadtstruktur - Wohnen - Stadtregion

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	88.700	148.500	59.800
Auszahlungen	0,00	931.700	993.620	61.920
Liquiditätssaldo	0,00	-843.000	-845.120	-2.120
Erträge	175,45	0	148.500	148.500
Aufwendungen	318.498,83	0	712.211	712.211
Ergebnis	-318.323,38	0	-563.711	-563.711

Teilergebnishaushalt 2011

51.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.060,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,50	0	143.500	56.600	50.100	50.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220,25	0	148.500	61.600	55.100	55.100
11 - Personalaufwendungen	397.401,40	0	399.800	405.500	404.000	408.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.025,55	0	59.500	58.700	59.000	59.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	1.019	340	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.972,86	0	176.892	64.768	49.668	49.668
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.399,81	0	637.211	529.308	512.668	517.968
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.179,56	0	-488.711	-467.708	-457.568	-462.868
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	75.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-599.179,56	0	-563.711	-487.708	-477.568	-482.868
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.179,56	0	-563.711	-487.708	-477.568	-482.868
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.179,56	0	-563.711	-487.708	-477.568	-482.868

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

51.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.500	143.500	0	56.600	50.100	50.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.600	148.500	0	61.600	55.100	55.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	677.400	399.800	0	405.500	404.000	408.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	59.500	0	58.700	59.000	59.700
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	145.800	176.892	0	64.768	49.668	49.668
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	859.100	711.192	0	548.968	532.668	537.968
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-799.500	-562.692	0	-487.368	-477.568	-482.868
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	0	0	0	0	183.750
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	183.750
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.400	132.228	0	110.000	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	200.000	50.000	100.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.600	282.428	0	310.200	50.200	100.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.600	-282.428	0	-310.200	-50.200	83.550

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 65060020
Tiefbau - 2. Stufe Altstadtumfahrung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	184	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	0	110	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	150	0	200	50	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	-310	-50	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	-310	-50	84	0	0

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung
Spielortplanung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	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 (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:

"Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" - Stadtstruktur - Wohnen - Stadtregion

Ziel 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

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Produktgruppe

51.12

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

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.286.000	5.258.944	3.972.944
Auszahlungen	0,00	1.892.200	15.068.488	13.176.288
Liquiditätssaldo	0,00	-606.200	-9.809.544	-9.203.344
Erträge	58.721,65	0	1.268.625	1.268.625
Aufwendungen	204.698,02	0	3.527.082	3.527.082
Ergebnis	-145.976,37	0	-2.258.457	-2.258.457

Teilergebnishaushalt 2011

51.12

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.336,42	0	1.258.625	1.006.642	1.017.184	651.183
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	202,51	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,44	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119,14	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.126,51	0	1.258.625	1.006.642	1.017.184	651.183
11 - Personalaufwendungen	231.929,56	0	291.300	295.400	249.700	243.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,72	0	354.180	140.000	11.500	80.000
15 - Transferaufwendungen	415.750,75	0	2.361.913	1.045.400	1.203.876	612.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.848,05	0	501.095	243.500	210.900	115.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.124,08	0	3.508.488	1.724.300	1.675.976	1.051.383
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.997,57	0	-2.249.863	-717.658	-658.792	-400.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.485,14	0	8.594	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-15.485,14	0	-8.594	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-442.482,71	0	-2.258.457	-717.658	-658.792	-400.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.482,71	0	-2.258.457	-717.658	-658.792	-400.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-442.482,71	0	-2.258.457	-717.658	-658.792	-400.200

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

51.12

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	673.600	1.258.625	0	1.006.642	1.017.184	651.183
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	674.600	1.258.625	0	1.006.642	1.017.184	651.183
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	291.300	0	295.400	249.700	243.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.700	354.180	0	140.000	11.500	80.000
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.594	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	760.800	2.361.913	0	1.045.400	1.203.876	612.283
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	245.600	501.095	0	243.500	210.900	115.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.166.100	3.517.082	0	1.724.300	1.675.976	1.051.383
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-491.500	-2.258.457	0	-717.658	-658.792	-400.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.577.000	3.603.470	0	2.207.276	1.545.817	686.733
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000	386.849	0	200.000	623.000	334.345
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.827.000	4.000.319	0	2.417.276	2.178.817	1.121.078
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.749.800	11.181.067	7.086.681	3.106.266	2.729.624	1.371.546
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	367.900	150.000	101.854	55.054	73.100	42.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	140.000	220.339	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.257.700	11.551.406	7.188.535	3.161.320	2.802.724	1.413.546
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.430.700	-7.551.087	-7.188.535	-744.044	-623.907	-292.468

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 23040002									
Ankauf Sonstiges - Kaufhalle Kyritzer Straße									
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	68	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-68	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-68	0	0	0
Maßnahme: 23050007									
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	265	0	95	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	265	0	95	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.626	0	16	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.626	0	-16	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.361	0	79	0	0	0	0
Maßnahme: 23080001									
Grunderwerb									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30	30	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30	-30	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-30	-30	0	0	0	0
Maßnahme: 23120002									
Altlastensanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33	43	33	10	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33	-43	-33	-10	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-33	-43	-33	-10	0	0	0
Maßnahme: 23140002									
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.125	0	368	218	135	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.125	0	368	218	135	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.531	971	492	295	184	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.531	-971	-492	-295	-184	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.406	-971	-125	-78	-49	0	0
Maßnahme: 23140003									
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	438	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-438	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-437	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	615	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-615	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-615	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050005 Hochbau - Kita Kunterbunt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	425	275	150	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-425	-275	-150	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-425	-275	-150	0	0	0
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410	10	100	300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-410	-10	-100	-300	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-410	-10	-100	-300	0	0
Maßnahme: 41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	74	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	193	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-193	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-119	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	301	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	28	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-329	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-327	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61080001 Grunderwerb									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	20	20	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130	-20	-20	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-130	-20	-20	0	0	0	0
Maßnahme: 61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet									
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	62	65	55	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62	-65	-55	-5	-5	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-62	-65	-55	-5	-5	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 61110001
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke des Sondervermögens

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	10	10	100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	10	0	10	10	100	0	0

Maßnahme: 61140001
EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	375	332	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	375	332	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	945	501	444	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8	-945	-501	-444	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-945	-126	-112	0	0	0

Maßnahme: 61150001
Einnahmen Stadtentwicklung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	25	0	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	25	25	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	25	0	25	25	0	0	0

Maßnahme: 61150002
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	690	0	250	23	80	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	387	0	200	623	334	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.076	0	450	646	414	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.076	0	450	646	414	0	0

Maßnahme: 61150003
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	470	0	461	632	247	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	470	0	461	632	247	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	470	0	461	632	247	0	0

Maßnahme: 61150006
Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE Förderung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	429	0	38	37	225	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	429	0	38	37	225	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	429	0	38	37	225	0	0

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	32	6	36	20	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	37	0	0	37	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	-69	-6	-36	-57	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	-69	-6	-36	-57	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150	50	50	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	-50	-50	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	-50	-50	-50	0	0
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	300	20	280	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	-300	-20	-280	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	-300	-20	-280	0	0	0
Maßnahme: 65060028 Tiefbau - Schillertreppe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	290	100	190	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30	-290	-100	-190	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-30	-290	-100	-190	0	0	0
Maßnahme: 65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	50	50	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20	-50	-50	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	-50	-50	0	0	0	0
Maßnahme: 65060031 Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur Gehwege									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	53	53	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	-53	-53	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	-53	-53	0	0	0	0
Maßnahme: 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	88	38	50	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	-88	-38	-50	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	-88	-38	-50	0	0	0
Maßnahme: 65060033 Tiefbau - Breite Straße südlich Kreuzstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	275	10	50	215	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	-275	-10	-50	-215	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	-275	-10	-50	-215	0	0
Maßnahme: 65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	501	20	184	297	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	-501	-20	-184	-297	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	-501	-20	-184	-297	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 65060035 Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	62	10	52	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	-62	-10	-52	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	-62	-10	-52	0	0	0
Maßnahme: 65060036 Tiefbau - Michaelisstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-264	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-264	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060037 Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	53	10	43	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	-53	-10	-43	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	-53	-10	-43	0	0	0
Maßnahme: 65060038 Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	120	120	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	-120	-120	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	-120	-120	0	0	0	0
Maßnahme: 65060039 Tiefbau - Schicklerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	659	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-659	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-659	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	89	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-89	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-89	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060041 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	319	116	116	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-319	-116	-116	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-319	-116	-116	0	0	0	0
Maßnahme: 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	344	70	274	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	-344	-70	-274	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	-344	-70	-274	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	307	207	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95	-307	-207	-100	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-95	-307	-207	-100	0	0	0
Maßnahme: 65060046 Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060047 Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-120	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	128	0	128	128	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128	0	128	128	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	324	342	171	171	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-324	-342	-171	-171	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-197	-342	-44	-44	0	0	0
Maßnahme: 65140002 EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	188	0	188	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	188	0	188	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	251	251	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-251	-251	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-812	-251	-64	0	0	0	0
Maßnahme: 65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	926	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-946	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-946	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140004 EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52	100	51	49	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52	-100	-51	-49	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-52	-100	-51	-49	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65140005
EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	307	1	1	305	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-307	-1	-1	-305	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	-307	-1	-1	-305	0	0

Maßnahme: 65140006
EFRE-Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-384	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-384	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140008
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen
Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	207	0	281	150	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	207	0	281	150	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	337	500	375	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-337	-500	-375	-200	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-130	-500	-95	-50	0	0	0

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-115	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2	0	1	2	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	26	2	1	1	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24	-2	0	1	0	0	0

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

63 00 63 Bauordnungsamt (ab 2010)

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

Langfristige Oberziele:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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/e für Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht:

- Ziel 1: schnellstmögliche Sichtung der Bauanträge mit Ansiedlung von Gewerbe und Bürgern auf Vollständigkeit mit Eingangsbestätigung und Nachforderungen sowie Ämterbeteiligung innerhalb einer Woche
- Ziel 2: Im Rahmen des e-Governments Durchführung des Bausteins Beteiligungsverfahren-online und weiterer Ausbau des Auskunftsmoduls (Bauen-online) von derzeit 80 % auf 100 %

Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	272.400	272.400
Auszahlungen	0,00	0	557.000	557.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-284.600	-284.600
Erträge	93.513,00	0	276.766	276.766
Aufwendungen	1.364,00	0	566.605	566.605
Ergebnis	92.149,00	0	-289.839	-289.839

Maßnahmen

1 von 2

301 / 00 / 12.11.2010 / 12:58 / 0-5

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

- Technikeinsatz
- Sicherung einer durchgehenden Stellenbesetzung
- Optimierung der technischen und computergestützten Fachanwendung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
63000001	Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen	-	2	1
63000002	Quote der Datenbereitstellung für das Auskunftsmoduls Bauen-online in %	-	80	100

Teilergebnishaushalt 2011

52.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.366	3.339	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	229.662,68	0	227.300	227.300	227.300	227.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.570,20	0	10.100	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.129,89	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.962,59	0	276.766	275.739	272.400	272.400
11 - Personalaufwendungen	491.626,85	0	490.200	497.900	505.200	512.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047,77	0	56.200	56.400	56.700	57.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	9.805	7.562	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,72	0	10.400	10.400	10.400	10.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.109,34	0	566.605	572.262	572.300	580.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.146,75	0	-289.839	-296.523	-299.900	-308.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-294.146,75	0	-289.839	-296.523	-299.900	-308.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.146,75	0	-289.839	-296.523	-299.900	-308.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.146,75	0	-289.839	-296.523	-299.900	-308.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.300	227.300	0	227.300	227.300	227.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	257.500	272.400	0	272.400	272.400	272.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	448.100	490.200	0	497.900	505.200	512.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300	56.200	0	56.400	56.700	57.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	9.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	477.100	556.800	0	564.700	572.300	580.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.600	-284.400	0	-292.300	-299.900	-308.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Ziele

Langfristige Oberziele:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0
Auszahlungen	0,00	123.000	114.800	-8.200
Liquiditätssaldo	0,00	-122.000	-113.800	8.200
Erträge	792,00	0	1.000	1.000
Aufwendungen	68.025,60	0	114.800	114.800
Ergebnis	-67.233,60	0	-113.800	-113.800

Teilergebnishaushalt 2011

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	792,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	67.911,20	0	109.700	111.500	113.300	114.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,45	0	1.600	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.025,60	0	114.800	116.500	118.300	119.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.233,60	0	-113.800	-115.500	-117.300	-118.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.233,60	0	-113.800	-115.500	-117.300	-118.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.233,60	0	-113.800	-115.500	-117.300	-118.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.233,60	0	-113.800	-115.500	-117.300	-118.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	118.100	109.700	0	111.500	113.300	114.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.000	114.800	0	116.500	118.300	119.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.000	-113.800	0	-115.500	-117.300	-118.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 20 23.2 SG Liegenschaftsmanagement (ab 2010)

verantwortlich

Rittmeier, Martin

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Langfristige Oberziele:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	192.775	192.775
Auszahlungen	0,00	0	673.600	673.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-480.825	-480.825
Erträge	0,00	0	233.420	233.420
Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000
Ergebnis	0,00	0	223.420	223.420

Teilergebnishaushalt 2011

52.21

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	100.200	136.100	86.100	86.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	100.200	136.100	86.100	86.100
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.200	126.100	86.100	86.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	133.220	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	223.420	126.100	86.100	86.100

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	92.575	0	100	100	100
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.200	0	136.100	86.100	86.100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.775	0	136.200	86.200	86.200
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	663.600	0	130.100	30.400	30.400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	663.600	0	130.100	30.400	30.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-470.825	0	6.100	55.800	55.800

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 23110004
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184	0	30	30	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-184	0	-30	-30	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-184	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 23110005
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	100	0	50	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	50	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	50	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-50	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110007
Erschließung Wohnpark Finow

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	86	86	86	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	86	86	86	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380	0	50	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-380	0	-50	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-287	0	36	86	86	0	0

Produktgruppe

52.30

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (ab 2010)

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

Langfristige Oberziele:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	19.200	19.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-19.200	-19.200
Erträge	0,00	0	20.945	20.945
Aufwendungen	15.813,07	0	40.145	40.145
Ergebnis	-15.813,07	0	-19.200	-19.200

Teilergebnishaushalt 2011

52.30

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.945	20.945	20.945	20.945
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.945	20.945	20.945	20.945
11 - Personalaufwendungen	15.688,07	0	19.200	19.500	14.700	13.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	20.945	20.945	20.945	20.945
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.813,07	0	40.145	40.445	35.645	34.745
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.813,07	0	-19.200	-19.500	-14.700	-13.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.813,07	0	-19.200	-19.500	-14.700	-13.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.813,07	0	-19.200	-19.500	-14.700	-13.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.813,07	0	-19.200	-19.500	-14.700	-13.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

52.30

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	19.200	0	19.500	14.700	13.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.200	0	19.500	14.700	13.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.200	0	-19.500	-14.700	-13.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristige Oberziele:

1. Tradition in Bewegung
2. Erlebniswelten im Finowtal
3. Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum
4. Engagiert, freundlich, offen und tolerant

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.300	13.200	11.900
Liquiditätssaldo	0,00	-1.300	-13.200	-11.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	8.563,90	0	13.200	13.200
Ergebnis	-8.563,90	0	-13.200	-13.200

Teilergebnishaushalt 2011

52.40

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.405,09	0	11.800	12.000	12.200	12.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	0	1.300	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,21	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.563,90	0	13.200	13.300	13.500	13.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.563,90	0	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.563,90	0	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.563,90	0	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.563,90	0	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	11.800	0	12.000	12.200	12.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	13.200	0	13.300	13.500	13.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	-13.200	0	-13.300	-13.500	-13.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen	0,00	0	60.000	60.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	1.140.000	1.140.000
Erträge	0,00	0	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000
Ergebnis	0,00	0	1.140.000	1.140.000

Teilergebnishaushalt 2011

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	1.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	1.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.140.000	1.149.000	1.150.000	1.150.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.140.000	1.149.000	1.150.000	1.150.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.140.000	1.149.000	1.150.000	1.150.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	1.140.000	1.149.000	1.150.000	1.150.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.200.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	1.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	1.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.140.000	0	1.149.000	1.150.000	1.150.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	125.000	125.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	125.000	125.000
Erträge	0,00	0	125.000	125.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	125.000	125.000

Teilergebnishaushalt 2011

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	125.000	120.000	120.000	120.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	120.000	120.000	120.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	120.000	120.000	120.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	125.000	120.000	120.000	120.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.000	120.000	120.000	120.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	125.000	120.000	120.000	120.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	0	120.000	120.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	0	120.000	120.000	120.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

Budget

65 00 65 Bauamt (ab 2010)

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Gewährung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	32.000	32.000	0
Liquiditätssaldo	0,00	-32.000	-32.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	31.589,62	0	32.000	32.000
Ergebnis	-31.589,62	0	-32.000	-32.000

Teilergebnishaushalt 2011

53.80

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.532,80	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,82	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.589,62	0	32.000	32.000	32.000	32.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.589,62	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.589,62	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.589,62	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.589,62	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.10

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

Budget

65 00 65 Bauamt (ab 2010)

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Durchführung der baulichen Instandhaltung und des Neubaus des öffentlichen Straßenraumes
- Durchführung von Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Durchführung von Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)

Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Baustellensicherung, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschl. Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Anordnung und fachliche Anleitung der Verkehrsüberwachung, 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

Langfristiges Oberziel:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel für Produkt 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen:

Verbesserung der Qualität durch Neubau öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen und verkehrsleitende Einrichtungen.

Produkt

54.10.01	Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
54.10.02	Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	148.400	2.118.495	1.970.095
Auszahlungen	0,00	78.400	6.589.679	6.511.279
Liquiditätssaldo	0,00	70.000	-4.471.184	-4.541.184
Erträge	90.306,89	0	1.636.146	1.636.146
Aufwendungen	84.210,26	0	3.374.547	3.374.547
Ergebnis	6.096,63	0	-1.738.401	-1.738.401

Maßnahmen

Produktgruppe

54.10

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

Straßenerneuerungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
65000001	Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km	-	-	2

Teilergebnishaushalt 2011

54.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.192.440	1.322.655	1.405.628	1.468.541
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.116,24	0	279.032	322.279	385.648	420.377
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.894,45	0	300	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.674,73	0	125.174	125.174	125.174	125.174
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.684,02	0	1.598.446	1.771.808	1.918.150	2.015.792
11 - Personalaufwendungen	506.178,18	0	549.200	507.300	514.700	522.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.165,49	0	441.195	313.400	314.500	315.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	2.275.397	2.572.772	2.794.849	2.930.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	52.700	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,06	0	41.619	28.100	28.100	28.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.972,73	0	3.360.111	3.421.572	3.652.149	3.796.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.288,71	0	-1.761.665	-1.649.764	-1.733.999	-1.780.618
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.739,55	0	3.836	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-3.739,55	0	-3.836	-200	-200	-200
22 = Ordentliches Ergebnis	-608.028,26	0	-1.765.501	-1.649.964	-1.734.199	-1.780.818
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.028,26	0	-1.765.501	-1.649.964	-1.734.199	-1.780.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	0	37.700	254.700	90.700	37.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-607.128,26	0	-1.738.401	-1.405.864	-1.654.099	-1.753.718

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

54.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.400	200	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	99.700	0	99.700	99.700	99.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300	300	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.300	102.700	0	102.400	102.400	102.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	661.600	549.200	0	507.300	514.700	522.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.200	315.553	0	313.400	314.500	315.700
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.100	3.836	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25.200	41.619	0	28.100	28.100	28.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.026.800	962.908	0	849.000	857.500	866.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-842.500	-860.208	0	-746.600	-755.100	-764.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.200	1.124.095	0	1.087.300	166.000	807.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	161.300	891.700	0	600.500	1.392.600	968.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.500	2.015.795	0	1.687.800	1.558.600	1.775.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	824.500	5.493.671	2.686.000	2.990.400	2.670.210	3.197.100
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000	200	0	100	100	100
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	129.200	0	4.200	4.200	4.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	3.700	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.700	5.626.771	2.686.000	2.994.900	2.674.710	3.201.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-534.200	-3.610.976	-2.686.000	-1.307.100	-1.116.110	-1.426.600

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 65060001 Tiefbau									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	29	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	29	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203	0	51	35	53	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	4	0	4	4	4	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-207	0	-55	-39	-57	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-182	0	-26	-39	-56	0	0

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	346	0	346	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	313	78	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	346	0	659	78	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	830	830	830	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-830	-830	-830	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-484	-830	-171	78	0	0	0

Maßnahme: 65060003
Tiefbau - Saarstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	230	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	230	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	20	600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	0	-20	-600	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	0	-20	-370	0	0

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	88	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	88	0	0	0	0

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	152	39	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	152	39	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	310	39	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15	-310	-39	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15	-158	0	0	0

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	69	0	89	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	69	0	89	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121	0	120	152	152	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-121	0	-120	-152	-152	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-121	0	-51	-152	-63	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060007
Tiefbau - Brunnenstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	266	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	195	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	461	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	15	620	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-15	-620	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-15	-159	0	0

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	69	0	69	74	89	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69	0	69	74	89	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	178	0	122	125	159	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-178	0	-122	-125	-159	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-109	0	-53	-51	-70	0	0

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	165	165	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	278	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	443	165	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	400	0	375	400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	-400	0	-375	-400	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	-400	0	68	-235	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	550	133	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	550	133	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13	0	2	766	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-2	-766	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-2	-216	133	0	0

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	15	612	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-15	-612	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-15	-612	0	0	0

Maßnahme: 65060012
Niederschlagswasserleitung Einzugsgebiet Nr. 7

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	170	100	20	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	-170	-100	-20	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	-170	-100	-20	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 65060013									
Tiefbau - Akazienweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	91	0	23	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91	0	23	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-183	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-92	0	23	0	0	0	0
Maßnahme: 65060014									
Tiefbau - Buchenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	102	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	102	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18	0	155	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18	0	-155	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-18	0	-155	102	0	0	0
Maßnahme: 65060015									
Tiefbau - Fliederallee									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	193	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	193	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	-400	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	-207	0	0
Maßnahme: 65060016									
Tiefbau - Birkenweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	74	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	14	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060017									
Tiefbau - Kastanienweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	44	0	9	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44	0	9	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-44	0	9	0	0	0	0
Maßnahme: 65060018									
Tiefbau - Eichwerder Ring									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	741	0	741	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	614	0	0	159	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.354	0	741	159	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.995	1.456	1.456	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.015	-1.456	-1.456	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-661	-1.456	-716	158	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060020
Tiefbau - 2. Stufe Altstadtumfahrung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	375	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	375	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	27	40	500	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28	0	-27	-40	-500	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-28	0	-27	-40	-125	0	0

Maßnahme: 65060022
Tiefbau - Fußgängerbrücke
Leibnitzviertel

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	239	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30	-239	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30	-239	0	0

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur
Gehwege

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich
Kreuzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	-5	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	-5	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060033
Tiefbau - Breite Straße südlich Kreuzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2	5	7	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	-5	-7	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	-5	-7	0	0

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	5	7	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-5	-7	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-5	-7	0	0

Maßnahme: 65060035
Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	5	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-5	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-5	0	0	0

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060037
Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	-5	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2	-5	0	0	0

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	0	2	5	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-5	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-5	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	302	0	2	50	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-302	0	-2	-50	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-302	0	-2	-50	0	0	0

Maßnahme: 65060048
Tiefbau - Fontanestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060050
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-148	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-148	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-185	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-185	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060052
Tiefbau - KP Ausbau
Bergerstraße/Bahnhofszufahrt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-86	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	334	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-334	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-334	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060054
Tiefbau - Bernauer Heerstraße - Gehweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-69	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67070001
sonstiger Bau - Beleuchtung
Bahnhofsbrücke

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung (ab 2010)

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

langfristiges Oberziel:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Produktgruppenziel:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel/e für Produkt 54.11.03 Unterhaltung der Gemeindestraßen:

Qualitative Verbesserung der unbefestigten Straßen im Stadtgebiet von Eberswalde

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	700	45.100	44.400
Auszahlungen	0,00	401.300	1.403.690	1.002.390
Liquiditätssaldo	0,00	-400.600	-1.358.590	-957.990
Erträge	482,52	0	50.300	50.300
Aufwendungen	312.604,45	0	1.280.229	1.280.229
Ergebnis	-312.121,93	0	-1.229.929	-1.229.929

Maßnahmen

3x schieben aller unbefestigten Straßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	-	-	138

Teilergebnishaushalt 2011

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	140,80	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,11	0	7.700	7.700	7.700	7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.227,98	0	37.300	35.900	35.400	35.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.580,89	0	45.100	43.700	43.200	43.200
11 - Personalaufwendungen	310.770,88	0	501.400	509.000	516.300	538.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.704,64	0	673.000	630.600	619.900	642.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	80.529	92.204	112.014	126.136
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373,75	0	24.100	24.100	24.100	47.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.849,27	0	1.279.029	1.255.904	1.272.314	1.353.336
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.268,38	0	-1.233.929	-1.212.204	-1.229.114	-1.310.136
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-770.268,38	0	-1.233.929	-1.212.204	-1.229.114	-1.310.136
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.268,38	0	-1.233.929	-1.212.204	-1.229.114	-1.310.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-770.268,38	0	-1.229.929	-1.208.204	-1.225.114	-1.306.136

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	37.300	0	35.900	35.400	35.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	45.000	0	43.600	43.100	43.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	374.000	501.400	0	509.000	516.300	538.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.100	673.000	0	630.800	619.100	642.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.400	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	852.500	1.198.500	0	1.163.900	1.159.500	1.204.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-834.400	-1.153.500	0	-1.120.300	-1.116.400	-1.161.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	79.400	0	1.000	100.000	100.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000	123.290	0	40.100	225.600	8.100
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	205.190	0	43.600	325.600	108.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-205.090	0	-43.500	-325.500	-108.000

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	108	0	25	6	8	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108	0	-25	-6	-8	0	-1
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-108	0	-25	-6	-8	0	-1

Maßnahme: 67030003
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	15	220	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15	-220	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15	-220	0	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67050001
Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79	0	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79	0	-1	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-79	0	-1	0	0	0	0

Maßnahme: 67060001
Tiefbau - Austausch Leuchten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	3	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	381.200	381.200
Auszahlungen	0,00	0	1.043.000	1.043.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-661.800	-661.800
Erträge	0,00	0	406.200	406.200
Aufwendungen	539,51	0	1.084.566	1.084.566
Ergebnis	-539,51	0	-678.366	-678.366

Teilergebnishaushalt 2011

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.757,20	0	24.000	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	183.791,26	0	355.000	355.000	355.000	355.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.327,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	100	200	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.220,52	0	381.200	381.100	381.200	381.100
11 - Personalaufwendungen	546.060,78	0	537.900	545.900	554.000	562.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.708,42	0	456.900	462.000	471.200	472.200
14 - Abschreibungen	4.274,00	0	38.766	38.786	37.186	31.178
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,84	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.797,04	0	1.035.966	1.049.086	1.064.786	1.067.878
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.576,52	0	-654.766	-667.986	-683.586	-686.778
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-499.576,52	0	-654.766	-667.986	-683.586	-686.778
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.576,52	0	-654.766	-667.986	-683.586	-686.778
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.866,42	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-476.310,10	0	-678.366	-691.586	-707.186	-710.378

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	278.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	503.700	537.900	0	545.900	554.000	562.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.800	456.900	0	462.000	471.200	472.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	751.900	997.200	0	1.010.300	1.027.600	1.036.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-473.800	-616.100	0	-629.200	-646.500	-655.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	0	100	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	100	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	45.800	0	700	700	5.700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	45.800	0	700	700	5.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-45.700	0	-700	-600	-5.700

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001
 Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	6	0	1	1	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-1	-1	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-1	-1	-6	0	0

Maßnahme: 67030004
 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen

Budget

02 30 02.3 Dezernentin III

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge
- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Produkt

54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze
54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	175.000	175.000
Auszahlungen	0,00	0	57.200	57.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	117.800	117.800
Erträge	0,00	0	175.000	175.000
Aufwendungen	0,00	0	47.433	47.433
Ergebnis	0,00	0	127.567	127.567

Teilergebnishaushalt 2011

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100.041,04	0	175.000	175.000	175.000	175.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.041,04	0	175.000	175.000	175.000	175.000
11 - Personalaufwendungen	36.903,89	0	31.700	32.200	32.700	33.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886,20	0	15.400	46.800	47.000	48.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	333	2.550	6.983	11.083
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.842,51	0	47.433	81.550	86.683	92.583
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.198,53	0	127.567	93.450	88.317	82.417
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	45.198,53	0	127.567	93.450	88.317	82.417
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.198,53	0	127.567	93.450	88.317	82.417
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.198,53	0	127.567	93.450	88.317	82.417

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.60 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	31.700	0	32.200	32.700	33.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800	15.400	0	46.800	47.000	48.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.800	47.100	0	79.000	79.700	81.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.200	127.900	0	96.000	95.300	93.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	30.000	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	10.100	0	10.100	30.100	100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-10.100	0	-10.100	-30.100	-100

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67060002
Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	30	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-10	-30	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-10	-30	0	0	0

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen

Budget

23 20 23.2 SG Liegenschaftsmanagement (ab 2010)

verantwortlich

Rittmeier, Martin

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

Ziele

Langfristiges Oberziel:

Wirtschaft-Arbeit-Bildung ,der Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	300	300
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	300	300
Erträge	0,00	0	300	300
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	300	300

Teilergebnishaushalt 2011

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	300	300	300	300

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

54.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Budget

02 30 02.3 Dezernentin III

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume
- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

Ziel für diese Produktgruppe:

Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

Ziel/e für Produkt 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen:

Qualitative Verbesserung der Grünflächen im Stadtgebiet

Produkt

55.10.01	Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
55.10.02	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
55.10.03	Flächen für Erholung und Kleingärten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	121.200	121.200
Auszahlungen	0,00	0	800.019	800.019
Liquiditätssaldo	0,00	0	-678.819	-678.819
Erträge	0,00	0	236.676	236.676
Aufwendungen	0,00	0	809.235	809.235
Ergebnis	0,00	0	-572.559	-572.559

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und KFZ-Einsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
67400001	Anzahl der Pflegegänge auf Grünflächen im Jahr	-	-	4

Teilergebnishaushalt 2011

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	79.476	79.476	77.976	60.993
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,40	0	121.000	121.000	121.000	121.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,93	0	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.375,33	0	200.676	200.576	199.076	182.193
11 - Personalaufwendungen	548.350,79	0	510.600	518.300	526.000	534.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.678,51	0	180.290	175.800	185.800	175.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	117.745	118.665	117.591	98.646
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,01	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.379,31	0	809.035	813.165	829.791	808.846
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.003,98	0	-608.359	-612.589	-630.715	-626.653
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-740.003,98	0	-608.359	-612.589	-630.715	-626.653
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.003,98	0	-608.359	-612.589	-630.715	-626.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,50	0	36.000	36.000	36.000	36.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.265,48	0	-572.559	-576.789	-594.915	-590.853

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	121.100	0	121.100	121.100	121.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	563.000	510.600	0	518.300	526.000	307.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.900	180.290	0	175.800	185.800	175.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	754.300	691.290	0	694.500	712.200	483.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-753.700	-570.190	0	-573.400	-591.100	-362.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	100
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	17.216	0	10.000	20.000	10.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	69.413	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	22.100	0	9.000	16.000	16.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	108.729	0	19.000	36.000	26.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-108.629	0	-19.000	-36.000	-25.900

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	20	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-10	-20	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-10	-20	-10	0	0

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	1	8	8	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-8	-8	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-8	-8	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	13	0	8	8	8	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13	0	-8	-8	-8	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Budget

02 30 02.3 Dezernentin III

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Bau und Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

55.20.01 Gewässerunterhaltung
55.20.02 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	205.000	205.000
Auszahlungen	0,00	200	461.794	461.594
Liquiditätssaldo	0,00	-200	-256.794	-256.594
Erträge	0,00	0	215.000	215.000
Aufwendungen	19.247,61	0	521.509	521.509
Ergebnis	-19.247,61	0	-306.509	-306.509

Teilergebnishaushalt 2011

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.629,83	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200.581,06	0	205.000	205.000	205.000	205.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,84	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.473,73	0	205.000	205.000	205.000	205.000
11 - Personalaufwendungen	181.751,00	0	190.300	185.300	187.800	190.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.131,30	0	125.179	39.000	39.000	39.000
14 - Abschreibungen	46.481,00	0	54.574	55.993	54.621	52.111
15 - Transferaufwendungen	88.861,01	0	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	0	41.356	30.700	30.700	30.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.972,81	0	496.409	395.993	397.121	397.511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.499,08	0	-291.409	-190.993	-192.121	-192.511
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-217.499,08	0	-291.409	-190.993	-192.121	-192.511
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.499,08	0	-291.409	-190.993	-192.121	-192.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.085,83	0	25.100	25.100	25.100	25.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.784,91	0	-306.509	-206.093	-207.221	-207.611

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	190.300	0	185.300	187.800	190.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.700	125.179	0	39.000	39.000	39.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	35.300	41.356	0	30.700	30.700	30.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.000	441.835	0	340.000	342.500	345.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	-236.835	0	-135.000	-137.500	-140.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	19.759	0	40.000	40.000	40.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	19.959	0	40.200	40.200	40.200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.200	-19.959	0	-40.200	-40.200	-40.200

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 65060012
Niederschlagswasserleitung
Einzugsgebiet Nr. 7

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	40	40	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-40	-40	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-40	-40	-40	0	0

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Budget

65 00 65 Bauamt (ab 2010)

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Ziele

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

Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	45.000	44.000	-1.000
Auszahlungen	0,00	35.000	34.000	-1.000
Liquiditätssaldo	0,00	10.000	10.000	0
Erträge	44.173,58	0	44.000	44.000
Aufwendungen	33.240,00	0	34.000	34.000
Ergebnis	10.933,58	0	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2011

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.731,47	0	44.000	44.000	43.000	43.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.731,47	0	44.000	44.000	43.000	43.000
15 - Transferaufwendungen	33.240,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.508,53	0	10.000	10.000	9.000	9.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.508,53	0	10.000	10.000	9.000	9.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.508,53	0	10.000	10.000	9.000	9.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.442,11	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.933,58	0	10.000	10.000	9.000	9.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

55.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	44.000	0	44.000	43.000	43.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	45.000	44.000	0	44.000	43.000	43.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	9.000	9.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe (ab 2010)

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Kühlzelle lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung
- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	469.000	508.550	39.550
Auszahlungen	0,00	653.500	692.200	38.700
Liquiditätssaldo	0,00	-184.500	-183.650	850
Erträge	513.201,64	0	371.179	371.179
Aufwendungen	719.229,04	0	814.653	814.653
Ergebnis	-206.027,40	0	-443.474	-443.474

Teilergebnishaushalt 2011

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.918,09	0	63.529	63.529	63.529	63.529
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	461.608,83	0	277.450	288.350	298.950	309.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,81	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	400	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.076,84	0	342.679	353.579	364.079	375.179
11 - Personalaufwendungen	463.763,08	0	436.600	449.700	420.000	426.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.435,95	0	207.400	183.000	182.300	186.000
14 - Abschreibungen	14.635,00	0	35.153	41.655	42.085	47.051
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,21	0	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.304,24	0	683.853	679.055	649.085	664.051
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.227,40	0	-341.174	-325.476	-285.006	-288.872
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.227,40	0	-341.174	-325.476	-285.006	-288.872
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.227,40	0	-341.174	-325.476	-285.006	-288.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.124,80	0	28.500	28.500	28.500	28.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.924,80	0	130.800	130.800	130.800	130.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.027,40	0	-443.474	-427.776	-387.306	-391.172

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	422.800	462.250	0	461.750	453.750	453.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	469.000	508.450	0	507.950	499.950	499.950
10 - Personalauszahlungen	0,00	447.600	436.600	0	449.700	420.000	426.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.800	207.400	0	183.000	182.300	186.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	610.300	649.000	0	637.700	607.300	617.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.300	-140.550	0	-129.750	-107.350	-117.350
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	0	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	100
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.200	33.200	0	55.300	5.200	75.300
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.200	43.200	0	65.300	15.200	85.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.200	-43.100	0	-65.200	-15.200	-85.200

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5	0	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 67030002									
Fahrzeuge - Friedhof									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	28	0	50	0	70	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28	0	-50	0	-70	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-28	0	-50	0	-70	0	0
Maßnahme: 67060002									
Tiefbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald (ab 2010)

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Försterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	206.500	206.500
Auszahlungen	0,00	0	249.800	249.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-43.300	-43.300
Erträge	0,00	0	207.400	207.400
Aufwendungen	-2.457,28	0	255.907	255.907
Ergebnis	2.457,28	0	-48.507	-48.507

Teilergebnishaushalt 2011

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.995,79	0	199.100	199.200	199.200	199.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,36	0	1.400	1.400	1.400	1.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.995,15	0	205.400	205.500	205.500	205.500
11 - Personalaufwendungen	151.899,29	0	143.600	145.300	147.000	148.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.332,68	0	101.000	77.000	77.000	78.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	8.107	8.208	7.073	7.056
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,48	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.376,45	0	255.907	233.708	234.273	236.956
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.381,30	0	-50.507	-28.208	-28.773	-31.456
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.381,30	0	-50.507	-28.208	-28.773	-31.456
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.381,30	0	-50.507	-28.208	-28.773	-31.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.381,30	0	-48.507	-28.208	-28.773	-31.456

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.100	200.200	0	199.200	199.200	199.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.000	206.400	0	205.400	205.400	205.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	139.300	143.600	0	145.300	147.000	148.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	101.000	0	77.000	77.000	78.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.100	247.800	0	225.500	227.200	229.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.100	-41.400	0	-20.100	-21.800	-24.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2	0	2	3	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-3	-3	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-3	-3	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (ab 2010)

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

Langfristiges Oberziel:
 "Erlebniswelten im Finowtal" - Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel für diese Produktgruppe:
 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	200	200	0
Auszahlungen	0,00	5.300	30.500	25.200
Liquiditätssaldo	0,00	-5.100	-30.300	-25.200
Erträge	129,56	0	200	200
Aufwendungen	28.809,99	0	30.500	30.500
Ergebnis	-28.680,43	0	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt 2011

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,56	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,56	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	23.687,99	0	25.200	25.500	23.300	23.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	4.917,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.809,99	0	30.500	30.800	28.600	28.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.680,43	0	-30.300	-30.600	-28.400	-28.300

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	25.200	0	25.500	23.300	23.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	30.500	0	30.800	28.600	28.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-30.300	0	-30.600	-28.400	-28.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung (ab 2010)
alt: FD für Stadtentwicklung

verantwortlich

Thiel, Dr. Ronald

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

Langfristiges Oberziel:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Ziel für diese Produktgruppe:
Unterstützung und Gewinnung von Unternehmen am und für den Standort

Ziel/e für Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung:

Ziel 1: Ansiedlungsunterstützung

Ziel 2: Kontinuierliche Kontaktpflege

Ziel 3: Erhöhung der Nachfragen von Investoren

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	611.800	611.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-611.600	-611.600
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	262,47	0	600.620	600.620
Ergebnis	-262,47	0	-600.420	-600.420

Maßnahmen

- Informationsmanagement
- Netzwerkmanagement
- Datenmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Monitoring und Evaluierung

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	-	-	100
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	-	150
80000003	Anzahl der Investorenanfragen	-	-	20

Teilergebnishaushalt 2011

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	431,47	0	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,74	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924,21	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	247.927,30	0	347.900	350.500	311.500	316.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.777,23	0	202.900	160.900	165.900	174.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	2.120	4.240	4.240	4.240
15 - Transferaufwendungen	97.351,40	0	6.700	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,66	0	32.100	13.100	28.000	13.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.249,59	0	591.720	533.640	514.540	513.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.325,38	0	-591.520	-533.440	-514.340	-513.040
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-462.325,38	0	-591.520	-533.440	-514.340	-513.040
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.325,38	0	-591.520	-533.440	-514.340	-513.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-462.325,38	0	-600.420	-542.340	-523.240	-521.940

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	0,00	395.200	347.900	0	350.500	311.500	316.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.200	202.900	0	160.900	165.900	174.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.700	6.700	0	4.900	4.900	4.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	36.200	32.100	0	13.100	28.000	13.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	598.300	589.600	0	529.400	510.300	509.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-546.100	-589.400	0	-529.200	-510.100	-508.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.400	22.200	0	400	400	400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400	22.200	0	400	400	400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.400	-22.200	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	22	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe (inkl. Märkte) (ab 2010)

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wochenmärkte,
- Abrechnung der Standgebühren,
- Energiepauschale erarbeiten lt. Satzung,
- Wasserverbrauch darstellen lt. Satzung,
- Abrechnung und Kalkulation der Gebühr lt. Satzung,
- Erarbeitung und Überarbeitung der Gebührensatzung für Wochenmärkte
- Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der kommunal organisierten Veranstaltungen mit vornehmlich Unterhaltungscharakter

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.30.01 Märkte

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	112.500	98.400	-14.100
Auszahlungen	0,00	205.000	46.600	-158.400
Liquiditätssaldo	0,00	-92.500	51.800	144.300
Erträge	75.167,93	0	134.700	134.700
Aufwendungen	72.749,46	0	142.345	142.345
Ergebnis	2.418,47	0	-7.645	-7.645

Teilergebnishaushalt 2011

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.300	47.300	47.300	47.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.601,73	0	79.500	79.600	79.800	79.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.566,20	0	6.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.167,93	0	133.300	128.400	128.600	128.700
11 - Personalaufwendungen	15.245,64	0	16.000	16.200	16.300	16.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.535,86	0	23.000	23.000	23.000	23.000
14 - Abschreibungen	7.307,00	0	68.345	68.345	68.345	68.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.531,98	0	108.345	108.545	108.645	108.845
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.635,95	0	24.955	19.855	19.955	19.855
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	25.635,95	0	24.955	19.855	19.955	19.855
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.635,95	0	24.955	19.855	19.955	19.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.217,48	0	34.000	34.000	34.000	34.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.418,47	0	-7.645	-12.745	-12.645	-12.745

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	79.500	0	79.600	79.800	79.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	6.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	13.300	12.800	0	7.400	7.400	7.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.500	98.800	0	88.500	88.700	88.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	168.400	16.000	0	16.200	16.300	16.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.400	13.800	0	8.400	8.400	8.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000	52.800	0	47.600	47.700	47.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.500	46.000	0	40.900	41.000	40.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget

23 20 23.2 SG Liegenschaftsmanagement (ab 2010)

verantwortlich

Rittmeier, Martin

Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

Ziele

langfristiges Oberziel:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	222.200	222.200
Auszahlungen	0,00	0	13.200	13.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	209.000	209.000
Erträge	0,00	0	222.200	222.200
Aufwendungen	0,00	0	13.200	13.200
Ergebnis	0,00	0	209.000	209.000

Teilergebnishaushalt 2011

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	222.200	222.200	222.200	222.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222.200	222.200	222.200	222.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	222.200	0	222.200	222.200	222.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	222.200	0	222.200	222.200	222.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	209.000	0	209.000	209.000	209.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

41 00 41 Kulturamt (ab 2010)
bis 2009: SG Kita und Schulen

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs
Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

Ziele

Langfristiges Oberziel:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	19.300	16.500	-2.800
Auszahlungen	0,00	142.000	126.800	-15.200
Liquiditätssaldo	0,00	-122.700	-110.300	12.400
Erträge	16.622,58	0	13.100	13.100
Aufwendungen	126.667,68	0	125.600	125.600
Ergebnis	-110.045,10	0	-112.500	-112.500

Teilergebnishaushalt 2011

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.975,26	0	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.008,91	0	6.200	6.200	6.200	6.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,41	0	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622,58	0	13.100	13.100	13.100	13.100
11 - Personalaufwendungen	113.697,45	0	111.100	112.600	114.200	115.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489,59	0	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,64	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.667,68	0	122.900	124.400	126.000	127.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.045,10	0	-109.800	-111.300	-112.900	-114.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-110.045,10	0	-109.800	-111.300	-112.900	-114.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.045,10	0	-109.800	-111.300	-112.900	-114.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.045,10	0	-112.500	-114.000	-115.600	-117.100

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	123.300	111.100	0	98.701	114.200	115.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.000	126.600	0	114.201	129.700	131.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.700	-110.100	0	-97.701	-113.200	-114.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung (ab 2010)
 alt: FD für Stadtentwicklung

verantwortlich

Thiel, Dr. Ronald

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

Langfristiges Oberziel:
 Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	69.000	69.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-69.000	-69.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	69.000	69.000
Ergebnis	0,00	0	-69.000	-69.000

Teilergebnishaushalt 2011

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	57.700	55.900	56.800	57.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400	10.400	8.400	10.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.000	69.200	68.100	70.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.000	-69.200	-68.100	-70.900
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-69.000	-69.200	-68.100	-70.900
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-69.000	-69.200	-68.100	-70.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-69.000	-69.200	-68.100	-70.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismuskf6rderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungst6tigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	57.700	0	55.900	56.800	57.600
12 - Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400	0	10.400	8.400	10.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	69.000	0	69.200	68.100	70.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	-69.000	0	-69.200	-68.100	-70.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionst6tigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionst6tigkeit	0,00	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 (ab 2010)
alt: FD Öffentliches Bauen

verantwortlich

Geissler, Renate

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
"Tradition in Bewegung" - Wirtschaft - Arbeit - Bildung:
Wir wollen unsere Stärke gezielt ausbauen

Ziele für diese Produktgruppe:
Erhöhung der allgemeinen Deckungsmittel

Ziel/e für Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen:
Erhöhung des Steueraufkommens aus Hundesteuern

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	39.120.329	39.120.329
Auszahlungen	0,00	0	15.066.454	15.066.454
Liquiditätssaldo	0,00	0	24.053.875	24.053.875
Erträge	0,00	0	36.326.759	36.326.759
Aufwendungen	0,00	0	15.066.454	15.066.454
Ergebnis	0,00	0	21.260.305	21.260.305

Maßnahmen

Änderung der Satzung - Erhöhung des Steuersatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
20200001	Steuersatz der Hundesteuer für den ersten Hund in Euro	46	46	60

Teilergebnishaushalt 2011

61.10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.754.177,31	0	17.392.000	17.992.000	18.592.000	19.092.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.588.601,00	0	18.934.759	20.009.082	20.698.082	21.261.382
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.342.778,31	0	36.326.759	38.001.082	39.290.082	40.353.382
15 - Transferaufwendungen	16.062.815,68	0	15.066.454	14.942.887	15.500.759	15.835.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.062.815,68	0	15.066.454	14.942.887	15.500.759	15.835.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.279.962,63	0	21.260.305	23.058.195	23.789.323	24.517.782
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.850,23	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.555,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	98.295,23	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	24.378.257,86	0	21.260.305	23.058.195	23.789.323	24.517.782
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.378.257,86	0	21.260.305	23.058.195	23.789.323	24.517.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.534,90	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.387.792,76	0	21.260.305	23.058.195	23.789.323	24.517.782

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

61.10

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.775.000	17.392.000	0	17.992.000	18.592.000	19.092.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.860.000	17.781.677	0	18.856.000	19.545.000	20.108.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.635.000	35.173.677	0	36.848.000	38.137.000	39.200.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	15.446.300	15.066.454	0	14.942.887	15.500.759	15.835.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.446.300	15.066.454	0	14.942.887	15.500.759	15.835.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.188.700	20.107.223	0	21.905.113	22.636.241	23.364.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.566.700	3.946.652	0	3.704.200	3.752.500	3.871.400
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.566.700	3.946.652	0	3.704.200	3.752.500	3.871.400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.566.700	3.946.652	0	3.704.200	3.752.500	3.871.400

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 90170001									
Allgemeine Zuweisungen - Investive									
Schlüsselzuweisung									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	3.947	0	3.704	3.753	3.871	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.947	0	3.704	3.753	3.871	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.947	0	3.704	3.753	3.871	0	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel (ab 2010)
alt: FD Öffentliches Bauen

verantwortlich

Geissler, Renate

Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Langfristiges Oberziel:
"Tradition in Bewegung" - Wirtschaft - Arbeit - Bildung
Gezielter Ausbau unserer wirtschaftlichen Stärken

Ziel für diese Produktgruppe
Schaffung von Transparenz der Vermögenssituation

Ziel/e für Produkt: 61.20.01
Schaffung von Transparenz der Verschuldungssituation

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	210.300	210.300
Auszahlungen	0,00	0	559.200	559.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-348.900	-348.900
Erträge	0,00	0	167.900	167.900
Aufwendungen	0,00	0	559.200	559.200
Ergebnis	0,00	0	-391.300	-391.300

Maßnahmen

Darstellung aller Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz

Teilergebnishaushalt 2011

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,24	0	1.900	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524,24	0	1.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.236,60	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,60	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287,64	0	1.900	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	573.827,83	0	166.000	166.000	142.000	142.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.092,95	0	559.200	539.100	520.100	510.000
21 = Finanzergebnis	-20.265,12	0	-393.200	-373.100	-378.100	-368.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.977,48	0	-391.300	-373.100	-378.100	-368.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.977,48	0	-391.300	-373.100	-378.100	-368.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.977,48	0	-391.300	-373.100	-378.100	-368.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2011

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.900	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	42.400	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	230.000	166.000	0	166.000	142.000	142.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.100	210.300	0	166.000	142.000	142.000
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	590.300	559.200	0	539.100	520.100	510.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	590.300	559.200	0	539.100	520.100	510.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-351.200	-348.900	0	-373.100	-378.100	-368.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst (ab 2010)

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die dem im Intresse der Stadt Eberswalde sind.

Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Finanzen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000
Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2011

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
 Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung			-6.596.256	-2.848.931	-397.629	49.315
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			-6.596.256	-2.848.931	-397.629	49.315
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		1.000.000	5.133.617	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			1.462.639	2.848.931	397.629	0
= ordentliches jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV			0	0	0	49.315
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV			0	0	0	49.315
außerordentliches Ergebnis ge-mäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0		0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.133.617	5.133.617	0	0	0	49.315
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.283.150	5.283.150	3.820.511	971.580	573.951	573.951

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
23080001	Grunderwerb	30.000	30.000	0	0
23120002	Altlastensanierung	42.500	32.500	10.000	0
23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	971.000	492.000	295.000	184.000
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	260.000	260.000	0	0
40050005	Hochbau - Kita Kunterbunt	425.000	275.000	150.000	0
40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	410.000	10.000	100.000	300.000
61080001	Grunderwerb	20.000	20.000	0	0
61080002	Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet	64.954	54.954	5.000	5.000
61140001	EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe	945.000	501.000	444.000	0
65060001	Tiefbau	68.900	6.000	26.000	36.900
65060002	Tiefbau - Poratzstraße	830.000	830.000	0	0
65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	150.000	50.000	50.000	50.000
65060009	Tiefbau - Neue Straße	400.000	0	0	400.000
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	300.000	20.000	280.000	0
65060018	Tiefbau - Eichwerder Ring	1.456.000	1.456.000	0	0
65060028	Tiefbau - Schillertreppe	290.000	100.000	190.000	0
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	50.000	50.000	0	0
65060031	Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur Gehwege	53.144	53.144	0	0
65060032	Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße	88.380	38.380	50.000	0
65060033	Tiefbau - Breite Straße südlich Kreuzstraße	274.964	10.000	50.000	214.964
65060034	Tiefbau - Brücke Schicklerstraße	501.300	20.000	183.818	297.482
65060035	Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz	61.821	10.000	51.821	0
65060037	Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße	53.385	10.000	43.385	0
65060038	Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße	120.000	120.000	0	0
65060041	Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße	115.622	115.622	0	0
65060043	Tiefbau - Karl-Marx-Platz	343.600	70.000	273.600	0
65060045	Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	306.965	206.965	100.000	0
65140001	EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung	342.000	171.000	171.000	0
65140002	EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal	251.000	251.000	0	0
65140004	EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen	100.000	51.000	49.000	0
65140005	EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad	307.000	1.000	1.000	305.000
65140007	EFRE-Maßnahmen - Finowkanalbrücke E-Werk Finow	2.000	1.000	1.000	0
65140008	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit	500.000	300.000	200.000	0
Summe		10.134.535	5.616.565	2.724.624	1.793.346

**Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten (Tausend Euro)**

	Planung Haushalt 2011	Planung Haushalt 2011	Planung Haushalt 2011	Planung Haushalt 2011
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.428	2.454	2.570	2.654
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.329	1.345	1.345	1.376
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	179	223	286	321
Gesamtsumme:	3.936	4.022	4.201	4.351

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (Tausend €)

	Ansatz Haushalt 2011	Planung Haushalt 2012	Planung Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014
Erträge aus allg. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allg. Umlagen				
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckver- Bandsumlage	32,0	32,0	32,0	32,0
davon Wasser- und Bodenverband	34,0	34,0	34,0	34,0
davon Kreisumlage	14.581,5	14.413,4	14.926,4	15.306,1
Saldo der Umlagen:	14.647,5	14.479,4	14.992,4	15.372,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferlei- stungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitspiegel 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.585.135	10.153.735	9.709.035	9.262.535
321630 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.683.684	1.631.384	1.579.084	1.526.784
321631 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	7.688.560	7.361.960	7.025.760	6.687.760
321634 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0
321731 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.212.891	1.160.391	1.104.191	1.047.991
321734 und Sondervermögen (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5) bei Kreditinstituten - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0
und Sondervermögen (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5) bei Kreditinstituten -				
3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0
9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0	0	0	0
10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0
11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0
12. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
379100 Übrige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
13. Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.585.135	10.153.735	9.709.035	9.262.535
321630 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.683.684	1.631.384	1.579.084	1.526.784
321631 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	7.688.560	7.361.960	7.025.760	6.687.760
321634 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0
321731 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.212.891	1.160.391	1.104.191	1.047.991
321734 und Sondervermögen (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5) bei Kreditinstituten - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0
und Sondervermögen (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5) bei Kreditinstituten -				
379100 Übrige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder Prognose
Sputnik	108
Spielhaus	135
An der Zaubernuss	70
Im Zwergenland	90
Pusteblume	185
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	90
Sonnenschein	149
Hort "Kleiner Stern"	115
Hort "Kinderinsel"	75
Gesamt	1.385

Schule	Schülerzahl Prognose
Grundschule B.-H.-Bürgel	448
Grundschule Finow	314
Grundschule Schwärzeseesee	267
Gesamt	1.029

	2009	2010	2010/1.N	2011	Bemerkungen
Beamte	78,00	76,00	76,000	73,000	
Tarifl. Beschäftigte	383,000	383,650	387,775	386,100	
Anwärter	1,000	1,000	1,000	1,000	
<hr/>					
Gesamt	462,000	459,700	463,825	460,100	Stelleneinsparung 2010/1. N. zu 2011 -3,725

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2010/1. Nachtrag zum Stellenplan 2011 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieherinnen gab es einen Mehrbedarf von 1,200 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen und Erhöhung der Stellen wegen Änderung des § 10 Kita-Gesetz (Betreuungsschlüssel).

Im Stellenplan Teil A und B werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit werden als nachrichtlich im Teil C/III aufgeführt.

Kw-Vermerke wurden bei den Stellen angebracht, bei denen zwischen Steuerungsdiens und Fachamt eine einvernehmliche Lösung erzielt werden konnte oder die Entscheidung schon gefallen ist. Bei weiteren Stellen wird die Prüfung erst später mit einer Entscheidung abzuschließen sein.

Auf die Erläuterung der Änderungen bei Stellenbewertungen wurde verzichtet, da eine übersichtliche Darstellung insbesondere bei Stellenüberprüfungen vor Neubesetzungen oder im Rahmen von Umorganisationen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nicht erreicht werden konnte. Sie sind soweit möglich bei den einzelnen Stellen dargestellt.

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2010/1.Nachtrag			Stellen in 2011	kw-Vermerke 2011 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Bürgermeisterbereich				6,750	
14	Rechnungsprüfungsamt				2,950	
19	Personalrat				1,825	
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				6,6500	0,950
	Summe direkt zugeordnet				18,175	
<hr/>						
02.1	Dezernat I				1,900	
10	Hauptamt				15,200	0,950
17	Steuerungsdiens			-0,050	2,850	
18	Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte -				3,900	
20	Kämmerei				22,150	2,850
30	Rechtsamt				3,950	
	Summe Dezernat I				49,950	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2010/1. Nachtrag			Stellen in 2011	kw-Vermerke 2011 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II				3,850	0,950
15	Bürgeramt (Stellenreduzierung)		-1,000	-1,000	23,325	3,850
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr		-1,950 (-1,00)	-1,950 (-1,00)	60,900 (36,950)	1,950
40	Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita	1,675 (1,200)	-0,950	0,725 (1,200)	124,875 (108,950)	0,950
41	Kulturamt				14,750	0,950
83	Zoo (davon 3,0 nachrichtl. Stellen)	0,050		0,050	32,575	
	Summe Dezernat II				260,275	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2010/1. Nachtrag			Stellen in 2011	kw-Vermerke 2011 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.3	Dez. III				1,900	
23	Liegenschaftsamt (Ausscheiden ATZ Hausmeisterpool)				29,550	4,750
61	Stadtentwicklungsamt				13,100	1,900
63	Bauordnungsamt		-0,500	-0,500	8,700	
65	Bauamt				14,800	0,950
67	Bauhof				60,900	4,750
Summe Dezernat III					128,950	
96	Anwärter				1,000	
97	Operativer Dienst - davon nachrichtliche Stellen		-1,000	-1,000	7,750 (3,000)	2,850
Gesamte Stadtverwaltung (ohne die 6,0 nachrichtl. Stellen)					466,100 460,100	28,600

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011

Haushaltsjahr: 2011

Stellenübersicht

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2011		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen	am 30.06 besetzt		kw/ku im Hauhaltsjahr	
					<u>kw/ku im HHJ und Folgejahren</u>	
1a) Wahlbeamte						
B4	1,0000	1,0000				
B3	1,0000	1,0000				
Summe	2,0000	2,0000				
1b) Laufbahnbeamte						
A15	2,0000	2,0000				
A14	2,0000	4,0000				
A13	3,0000	3,0000				
A12	2,0000	2,0000				
A11	6,0000	7,0000				
A10	9,0000	9,0000				
A9	11,0000	11,0000				
A8	12,0000	12,0000			1,0000	k
					<u>1,0000</u>	kw
A7	23,0000	23,0000				
					<u>1,0000</u>	kw
A6	1,0000	1,0000				
	0,0000	0,0000				
Summe	71,0000	74,0000			1,0000	kw
					<u>2,0000</u>	kw
2. Tariflich Beschäftigte						
S17	1,6000	1,6000				
S16	2,4000	2,4000				
S15	1,6000	1,6000				
S13	2,4000	2,4000				

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011

Haushaltsjahr: 2011

Stellenübersicht

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2011		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen	am 30.06 besetzt		kw/ku im Hauhaltsjahr	
					<u>kw/ku im HHJ und Folgejahren</u>	
2. Tariflich Beschäftigte						
S10	0,8000	0,8000				
S8	0,8000	0,8000				
S6	99,5000	98,3000				
S5	0,8000	0,8000				
E15ü	1,9000	1,9000				
E15	0,9500	0,9500				
E14	0,9500	0,9500				
E13	7,6000	7,6000				
E12	1,9000	1,9000				
E11	15,2000	14,2500			<u>0,9500</u>	kw
E10	27,1000	27,1000			<u>5,7000</u>	kw
E9	26,2000	28,1000			<u>1,9000</u>	kw
E8	39,9000	39,9000			0,9500	k
					<u>3,8000</u>	kw
E7	6,3750	6,3750				
E6	35,6250	36,6250			1,9000	k
					<u>2,8500</u>	kw
E5	69,2750	69,7250			2,8500	k
					<u>4,7500</u>	kw
E4	20,9000	20,9000			1,9000	k
					<u>3,8000</u>	kw
E3	15,1250	14,6500			0,9500	k
					<u>1,9000</u>	kw
E2ü	4,7500	4,7500				
					<u>0,9500</u>	kw
E2	2,4500	2,4500				
Summe	386,1000	386,8250			8,5500	kw
					<u>26,6000</u>	kw

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011

Haushaltsjahr: 2011

Stellenübersicht

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2011		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen				
	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen		in Vollzeit- ein- heiten ausgewiesen	am 30.06 besetzt	kw/ku im Hauhaltsjahr				
					<u>kw/ku im HHJ und Folgejahren</u>				
AANW/N	1,0000		1,0000						
Summe	1,0000		1,0000						
Gesamtsumme		460,1000		463,8250	9,5500	k	0,0000	ku	
					<u>28,6000</u>	kw	<u>0,0000</u>	ku	

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
Stadt Eberswalde						
	<u>Beamte</u>					
00.00.001	Bürgermeister	B4	1,0000	1,0000		
01 Bürgermeisterbereich						
	<u>Beamte</u>					
01.00.001	Amtsleiter/in	A12	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
01.00.003	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
01.1 Sitzungsdienst						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
01.10.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	E8	0,9500	0,9500		
01.10.003	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
01.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
01.20.001	Pressesprecher/in (Sachgebietsleiter/in)	E11	0,9500	0,9500		
01.20.003	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
14 Rechnungsprüfungsamt						
	<u>Beamte</u>					
14.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,0000	1,0000		
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
14.00.004	Prüfer/in	E10	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
19 Personalrat						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
19.00.001	Personalratsvorsitzende/r	E9	0,9500	0,9500		
19.00.002	Sachbearbeiter/in	E6	0,8750	0,8750		
80 Amt f. Wirtschaftsförd. u. Tourismus						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
80.00.001	Amtsleiter/in	E14	0,9500	0,9500		
80.00.003	Sachbearbeiter/in	E13	0,9500	0,9500		
80.00.008	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
80.00.004	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
80.00.005	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
80.00.006	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.12.2012,
80.00.007	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
02.1 Dezernat I						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
02.10.001	Verwaltungsdezernent	E15ü	0,9500	0,9500		
02.10.002	Sekretär/in	E8	0,9500	0,9500		
10 Hauptamt						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
10.00.001	Amtsleiter/in	E13	0,9500	0,9500		
10.1 Personalmanagement						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	E11	0,9500	0,9500		
10.10.004	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
10.10.005	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
10.10.006	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
10.10.007	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
10.2 Zentrale Dienste						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	E10	0,9500	0,9500		
10.20.004	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
10.20.006	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
10.20.007	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
10.20.005	Mitarbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.02.2012,
10.3 TUIV						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	E11	0,9500	0,9500		
10.30.003	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
10.30.004	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
10.30.005	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
17 Steuerungsdienst						
	<u>Beamte</u>					
17.00.005	Sachbearbeiter/in	A14	0,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
17.00.005	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,0000		
17.00.003	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
17.00.004	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
18 Projektstab Beschäftigungsförderung						
	<u>Beamte</u>					

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
18.00.001	Leiter/in	A14	1,0000	1,0000		
18.00.003	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
18.00.005	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
20 Stadtkämmerei						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.00.001	Amtsleiter/in	E13	0,9500	0,9500		
20.1 Haushalt						
	<u>Beamte</u>					
20.10.003	Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.10.007	Sachbearbeiter/in	E13	0,9500	0,9500		
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	E11	0,9500	0,9500		
20.10.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
20.10.005	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
20.10.009	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
20.10.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.12.2012,
20.2 Abgaben/Steuern						
	<u>Beamte</u>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,0000	1,0000		
20.20.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.20.004	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
20.20.005	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
20.3 Stadtkasse						
<u>Beamte</u>						
20.30.001	Sachgebietsleiter/in	A12	1,0000	1,0000		
20.30.011	Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000		
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
20.30.003	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
20.30.015	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.09.2012,
20.30.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
20.30.005	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
20.30.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
20.30.013	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
20.30.014	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
20.30.008	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 16.06.2013,
30 Rechtsamt						
<u>Beamte</u>						
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000		
30.00.003	Jurist/in	A13	1,0000	1,0000		
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
30.00.002	Sekretär/in	E5	0,9500	0,9500		
02.2 Dezernat II						
<u>Beamte</u>						
02.20.001	1. Beigeordnete/r	B3	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
02.21.003	Referent/in für Soziales	E10	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
02.21.004	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
02.20.002	Sekretär/in	E8	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.04.2012,
15 Bürgeramt						
<u>Beamte</u>						
15.00.001	Amtsleiter/in	A14	0,0000	1,0000		
15.1 Pass- und Meldewesen						
<u>Beamte</u>						
15.10.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	A7	1,0000	1,0000		
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A6	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
15.10.003	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
15.10.005	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
15.10.006	Sachbearbeiter/in	E5	0,6000	0,6000		
15.10.007	Sachbearbeiter/in	E5	0,7000	0,7000		
15.10.008	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
15.10.009	Sachbearbeiter/in	E5	0,8750	0,8750		
15.10.010	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
15.10.014	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
15.10.023	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.05.2011,
15.2 Standesamt						
<u>Beamte</u>						
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000		
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
15.20.004	Standesbeamter/in	E8	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
15.20.005	Standesbeamter/in	E8	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 15.12.2012,
15.3 Wohnen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
15.30.003	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
15.30.011	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.07.2013,
15.30.004	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
15.30.005	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
15.30.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
15.30.013	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
15.30.014	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
15.4 Statistik und Wahlen						
	<u>Beamte</u>					
15.40.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000		1,0000 KW am 01.06.2011,
32 Ordnungsamt						
	<u>Beamte</u>					
32.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.00.002	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
32.1 Allgemeine Ordnung						
	<u>Beamte</u>					
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,0000	1,0000		
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,0000	1,0000		
32.10.004	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
32.10.005	Mitarbeiter/in	E5	0,0000	0,9500		
32.10.006	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.10.007	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.10.008	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.10.009	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.10.010	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.10.011	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.10.012	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
32.2 Gewerbe						
	<u>Beamte</u>					
32.20.003a	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
32.20.005	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
32.20.006	Sachbearbeiter/in	E9	0,0000	0,9500		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	E6	0,7500	0,7500		
32.3 Bußgeldstelle						
	<u>Beamte</u>					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,0000	1,0000		
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
32.30.005	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		1,0000 KW am 16.02.2013,
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
32.30.007	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
40 Amt f. Bildung/Jugend/Sport						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.00.001	Amtsleiter/in	E12	0,9500	0,9500		
40.00.007	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
40.00.002	Sekretär/in	E5	0,9500	0,9500		
40.2 Jugend und Sport						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S6	0,9500	0,9500		
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
40.20.003	Jugend- und Sozialarbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
40.20.004	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
40.20.008	Sachbearbeiter/in	E9	0,0000	0,9500		
40.20.007	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		0,9500 KW KW-Vermerk
40.20.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
41 Kulturamt						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
41.00.001	Amtsleiter/in	E12	0,9500	0,9500		
41.00.002	Sachbearbeiter/in	E9	0,7500	0,7500		
41.1 Kunst- und Kulturveranstaltungen						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
41.10.003	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
41.10.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
83 Zoo						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
83.00.001	Direktor/in (Amtsleiter/in)	E15	0,9500	0,9500		
83.00.101	stv. Direktor/in (stv. Amtsleiter/in)	E11	0,9500	0,9500		
83.00.103	Zooinспекtor/in	E9	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
83.01.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	E9	0,9500	0,9500		
83.01.003	Jugend- und Sozialarbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
83.00.003	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
83.00.111	Reviertierpfleger/in	E7	0,9500	0,9500		
83.00.121	Reviertierpfleger/in	E7	0,9500	0,9500		
83.00.131	Reviertierpfleger/in	E7	0,7500	0,7500		
83.00.141	Reviertierpfleger/in	E7	0,9500	0,9500		
83.00.151	Reviertierpfleger/in	E7	0,8750	0,8750		
83.00.161	Reviertierpfleger/in	E7	0,9500	0,9500		
83.00.171	Reviertierpfleger/in	E7	0,9500	0,9500		
83.00.104	Handwerker/in	E6	0,9500	0,9500		
83.00.105	Handwerker/in	E6	0,9500	0,9500		
83.00.106	Handwerker/in	E6	0,9500	0,9500		
83.00.002	Sekretär/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.107	Gärtner/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.108	Hilfsarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.211	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.221	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.231	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.241	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.251	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.261	Tierpfleger/in	E5	0,8750	0,9500		
83.00.271	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,7500		
83.00.281	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.291	Tierpfleger/in	E5	0,8750	0,9500		
83.00.301	Tierpfleger/in	E5	0,9500	0,9500		
83.00.311 *)	Tierpfleger/in	E5	1,0000	1,0000		
83.00.321 *)	Tierpfleger/in	E5	1,0000	1,0000		
83.00.004	Kassierer/in	E2	0,7500	0,7500		

Stadt Eberswalde

*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
83.00.005	Kassierer/in	E2	0,7500	0,7500		
83.00.008 *)	Kassierer/in	E2	0,2500	0,2500		
83.00.009 *)	Kassierer/in	E2	0,2500	0,2500		
83.00.010 *)	Kassierer/in	E2	0,2500	0,2500		
83.00.011 *)	Kassierer/in	E2	0,2500	0,2500		
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	E2	0,9500	0,9500		
02.3 Dezernat III						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.30.001	Baudezernent/in	E15ü	0,9500	0,9500		
02.30.002	Sekretär/in	E8	0,9500	0,9500		
23 Liegenschaftsamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
23.00.001	Amtsleiter/in	E13	0,9500	0,9500		
23.00.003	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.12.2012,
23.00.002	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
23.1 Facility Management						
	<u>Beamte</u>					
23.10.006	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
23.10.009	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
23.10.001	Sachgebietsleiter/in	E11	0,9500	0,9500		
23.10.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	E10	0,9500	0,9500		
23.10.013	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
23.10.014	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.12.2012,
23.10.015	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.07.2012,
23.10.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
23.10.007	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
23.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	E8	0,9500	0,9500		
23.11.004	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.005	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.006	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.007	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.008	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.009	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.011	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.013	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.014	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.04.2011,
23.11.015	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		
23.11.023	Platzmeister/in	E4	0,9500	0,9500		
23.11.024	Platzmeister/in	E4	0,9500	0,9500		
23.11.025	Platzmeister/in	E4	0,9500	0,9500		
23.11.026	Platzmeister/in	E4	0,9500	0,9500		
23.2 Liegenschaftsmanagement						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
23.20.001	Sachgebietsleiter/in	E10	0,9500	0,9500		
23.20.003	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
23.20.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
23.20.006	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.12.2012,
61 Stadtentwicklungsamt						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
61.00.001	Amtsleiter/in	E13	0,9500	0,9500		
61.00.003	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
61.00.004	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
61.00.005	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
61.00.006	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
61.00.007	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
61.00.008	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
61.00.012	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
61.00.013	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 15.03.2013,
61.00.009	Sachbearbeiter/in	E9	0,7500	0,7500		
61.00.015	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
61.00.002	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.02.2011,
61.00.010	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
61.00.011	Techn. Zeichner/in	E6	0,9500	0,9500		
63 Bauordnungsamt						
	<u>Beamte</u>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,0000	1,0000		
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000		
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
63.00.003	Sachbearbeiter/in	E11	0,9500	0,9500		
63.00.004	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
63.00.005	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
63.00.010	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
63.00.008	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
63.00.009	Sachbearbeiter/in	E5	0,0000	0,5000		
65 Bauamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.00.001	Amtsleiter/in	E13	0,9500	0,9500		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
65.00.005	Sachbearbeiter/in	E10	0,5000	0,5000		
65.00.006	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
65.00.007	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
65.00.002	Sekretär/in	E5	0,9500	0,9500		
65.1 Bauverwaltung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
65.10.004	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
65.10.005	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
65.10.006	Mitarbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
65.2 Verkehr						
	<u>Beamte</u>					
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.20.004	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
65.3 Tiefbau						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	E11	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.01.2012,
65.30.003	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
65.30.004	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
65.30.008	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		
65.30.007	Begeher/in	E3	0,9500	0,9500		
97 Operativer Dienst						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
97.18.003	Sachbearbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
97.20.003	Sachbearbeiter/in	E6	0,0000	1,0000		

Stadt Eberswalde
*) nachrichtliche Stellen

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
97.84.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		0,9500 KW-Vermerk
97.00.004 *)	Vorübergehend Beschäftigte/r	E5	1,0000	1,0000		
97.00.005 *)	Vorübergehend Beschäftigte/r	E5	1,0000	1,0000		
97.00.006 *)	Vorübergehend Beschäftigte/r	E5	1,0000	1,0000		
97.23.003	Hausmeister/in	E5	0,9500	0,9500		0,9500 KW
97.40.003	Hallenwart/in	E4	0,9500	0,9500		0,9500 KW-Vermerk
97.67.015	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
98 Altersteilzeit (Freizeitphase)						
Summe			230,9250	236,2750		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 StPIVV						
Einrichtungen						
32.4 Feuerwehr						
<u>Beamte</u>						
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13	1,0000	1,0000		
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,0000	1,0000		
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000		
32.40.005	Sachbearbeiter/in	A11	0,0000	1,0000		
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,0000	1,0000		
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000		
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000		
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9MZ	1,0000	1,0000		
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9MZ	1,0000	1,0000		
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9MZ	1,0000	1,0000		
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9	1,0000	1,0000		
32.41.005	Einsatzkraft	A9	1,0000	1,0000		
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9	1,0000	1,0000		
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9	1,0000	1,0000		
32.43.005	Einsatzkraft	A9	1,0000	1,0000		
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.42.005	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011

Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000		
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.4 Feuerwehr						
	<u>Beamte</u>					
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.40.002	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
32.5 (84) Familiengarten						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
84.00.003	Sachbearbeiter/in	E10	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.03.2012,
84.00.004	Techniker/in	E6	0,9500	0,9500		
84.00.005	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.1 Bildung						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	E10	0,9500	0,9500		
40.10.003	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
40.10.005	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
40.10.004	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
40.1 Bildung						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.10.006	Sachbearbeiter/in	E6	0,9500	0,9500		
40.11 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,8000	0,8000		
40.11.003	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.004	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.005	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.006	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.007	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.008	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.009	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.010	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.011	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.012	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.013	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.014	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.11 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,8000	0,8000		
40.11.103	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.104	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.105	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.106	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.107	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.108	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.109	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.110	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.111	Erzieher/in	S6	0,8000	0,5000		
40.11 Kita Nesthäkchen / Schulstr. 30a						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,8000	0,8000		
40.11.203	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.204	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.205	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.206	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.207	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.208	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.209	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011

Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.11.210	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.211	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.212	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.213	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Gestief. Kater/Schorfhei.str.						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000		
40.11.303	Heilpädagoge/in	S8	0,8000	0,8000		
40.11.304	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.305	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.306	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.307	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.308	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.310	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Gestief. Kater/Schorfhei.str.						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.311	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.313	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.314	Erzieher/in	S6	0,8000	0,5000		
40.11.315	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.312	Erzieher/in	S5	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Kinderparadies / Neue Str. 6						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.11.403	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.404	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.405	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.406	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.407	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.408	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.409	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.410	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.411	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.412	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.413	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.414	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.415	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.416	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.417	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.418	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Pustebblume / Kopernikusring						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11 Kita Pustebblume / Kopernikusring						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000		
40.11.503	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.504	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.505	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.506	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.11.507	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.508	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.509	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.510	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.511	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.512	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.513	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.514	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.516	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.517	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.518	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.519	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.520	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.521	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Spielhaus / Tornower Str. 62						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,8000	0,8000		
40.11.603	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.604	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.605	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.606	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.607	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Spielhaus / Tornower Str. 62						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.608	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.11.609	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.610	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.611	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.612	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.613	Erzieher/in	S6	0,8000	0,5000		
40.11.614	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.615	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Sputnik / G.-Herwegh-Str. 15						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000		
40.11.703	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.704	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.705	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.706	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.707	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.708	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.709	Erzieher/in	S6	0,9500	0,9500		
40.11.710	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita Im Zwergenland/ Heegerm. Str.						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,8000	0,8000		
40.11.803	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.804	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.805	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.806	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.11 Kita Im Zwergenland/ Heegerm. Str.						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.807	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.808	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,8000	0,8000		
40.11.903	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.904	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.905	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.906	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.907	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.908	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.909	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.11.910	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12 Hort Kleiner Stern / Schulstr. 1						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.12.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000		
40.12.003	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.004	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.005	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.006	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.007	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.008	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40.12 Hort Kinderinsel /Kyritzer Str. 17						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.12.103	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.104	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12 Hort Kinderinsel /Kyritzer Str. 17						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.12.105	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.106	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.12.107	Erzieher/in	S6	0,8000	0,5000		
40.12.108	Erzieher/in	S6	0,8000	0,8000		
40.13 Grundschulen						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.13.002	Sekretär/in	E3	0,8750	0,7500		
40.13.102	Sekretär/in	E3	0,8750	0,6500		
40.13.202	Sekretär/in	E3	0,8750	0,7500		
40.14 Operativer Dienst Kita						
41.4 Bibliothek						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	E10	0,9500	0,9500		
41.40.003	Mitarbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
41.40.005	Mitarbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
41.40.006	Mitarbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
41.40.007	Mitarbeiter/in	E6	0,7500	0,7500		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011

Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
41.40.008	Mitarbeiter/in	E3	0,6000	0,6000		
41.40.009	Mitarbeiter/in	E3	0,5000	0,5000		
41.5 Stadtmuseum						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
41.50.003	Mitarbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
41.50.004	Mitarbeiter/in	E9	0,9500	0,9500		
41.50.006	Mitarbeiter/in	E5	0,7500	0,7500		
41.5 Stadtmuseum						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
41.50.008	Mitarbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 16.03.2013,
67 Bauhof						
<u>Beamte</u>						
67.00.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.00.001	Amtsleiter/in	E13	0,9500	0,9500		
67.00.002	Sachbearbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.1 Friedhöfe						
<u>Beamte</u>						
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
67.10.007	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011

Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
67.10.009	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.10.010	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.10.004	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.10.006	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.10.013	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.01.2013,
67.10.005	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
67.10.008	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
67.10.011	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
67.10.012	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
67.10.014	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		

67.2 Straßenunterhaltung/-beleuchtung

Tariflich Beschäftigte

67.2 Straßenunterhaltung/-beleuchtung

Tariflich Beschäftigte

67.20.001	Sachgebietsleiter/in	E9	0,9500	0,9500		
67.20.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	E8	0,9500	0,9500		
67.20.013	Elektriker/in	E6	0,9500	0,9500		
67.20.003	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.20.004	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.20.005	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.20.006	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.20.007	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.20.008	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.20.009	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		

67.3 Straßenreinigung/Gewässer

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	E8	0,9500	0,9500		
67.30.002	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
67.31.003	Sachbearbeiter/in	E8	0,9500	0,9500		
67.30.011	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.014	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.015	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.016	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.017	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.018	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.019	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.30.004	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.30.005	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.31.004	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.30.013	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
67.30.006	Arbeiter/in	E2ü	0,9500	0,9500		
67.3 Straßenreinigung/Gewässer						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
67.30.007	Arbeiter/in	E2ü	0,9500	0,9500		
67.30.008	Arbeiter/in	E2ü	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.01.2013,
67.30.009	Arbeiter/in	E2ü	0,9500	0,9500		
67.30.010	Arbeiter/in	E2ü	0,9500	0,9500		
67.4 Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011

Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	E8	0,9500	0,9500		
67.40.005	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.40.006	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.40.003	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.004	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.008	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 16.02.2012,
67.40.009	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.010	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.011	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.013	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.014	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.015	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.016	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		
67.40.017	Arbeiter/in	E4	0,9500	0,9500		0,9500 KW am 01.03.2011,
67.40.012	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		0,9500 KW KW-Vermerk
67.40.018	Arbeiter/in	E3	0,9500	0,9500		
67.5 Stadtwald						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.003	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.50.004	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
67.5 Stadtwald						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.005	Arbeiter/in	E5	0,9500	0,9500		
Summe			227,2250	226,5500		

Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011
Stellengliederung

C. Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende (Nr. 1.4 StPIVV)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl in 2011	beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
<u>Anwärter</u>				
Auszubildende/r	Anwärterbezüge	1,0000		
<u>Auszubildende TVöD</u>				
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	17,0000		

Stellenplan 2011
Stellengliederung

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks; ggf. Umfang der Teilzeit
Summe			26,7000		